KB Securities
Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi
Hotline: 1900 1711 www.kbsec.com.vn

KB Financial Group Inc.

Số: 04 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV, Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2025/BB-HĐQT ngày 14/1/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 . Quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp là: 16.h00 ngày 04/02/2025.
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 26./02/2025.
- Nội dung: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2025.

No.: 04 /2025/NQ-HĐQT

Hanoi, ...14th.....1....., 2025

RESOLUTION

Re: Convene Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

BOARD OF DIRECTORS

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV, Company);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 03.../2025/BB-HĐQT dated on .....14th....., 2025.

DECIDED

Article 1. Decide to hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders of KB Securities Vietnam Joint Stock Company in 2025, specifically as follows:

- The last record date to finalize the list of shareholders to attend the meeting: at 16.:00 on February...4th..., 2025.
- Estimated Time: February..26th., 2025.
- Content: Election of an additional member to the Board of Directors for the term 2024 – 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3500881545, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am approving this document
Location: your signing location here
Date: 2025-01-14 15:33:14
Foxit Reader Version: 10.0.1

- Địa điểm họp dự kiến: Phòng họp tầng 16, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2 . Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và chuẩn bị các tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Điều 3 . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu HC.

- Estimated venue: Meeting room of 16th Floor, Tower 02 Capital Place Building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi, Vietnam.

Article 2. To authorize the Chairman of Board of Directors to decide the plans, contents, agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 and prepare all submissions under the authority of the Board of Directors.

Article 3. This Decision shall come into effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Managements and related departments are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 3;

- Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

ROH JONGKAB