

Số: 01 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

No.: 01 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

Hanoi, April 29, 2024

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Re: Annual General Meeting of Shareholders in 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated November 26th, 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting minutes of the General Meeting of shareholders No. 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ dated April 29th, 2024.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("**BKS**").

Article 1. The approval of the report of the Board of Directors ("**BOD**"), the report on the Company's business results for the year 2023 and the report for the operation plan in 2024 of the Board of Managers, the report of the Board of Supervisors ("**BOS**").

Điều 2. Thông qua kế hoạch 2024 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Article 2. The approval of business plan for the year 2024 with key financial items as follows:

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): billion VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	683

2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	297
---	-----

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Article 3. The approval of audited financial statements of 2023 and profit distribution for the fiscal year 2023 with the following main items:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023

Key items provided in financial statements of the year of 2023

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2023
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng/ VND	11.994.703.805.037
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	đồng/ VND	1.223.955.958.697
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng/ VND	298.749.011.615
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng/ VND	238.809.607.974

Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Profit distribution for the fiscal year 2023

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>Ratio of profit after tax</i> Đơn vị (Unit): %	Số lượng <i>Amount</i> Đơn vị (Unit): VND
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 <i>Profit after tax</i>		238.809.607.974
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Equity Funds</i>	2	
Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i>	2	4.776.192.159
3. Cổ tức bằng tiền mặt (*)		

 P: O
 CỘ
 CỘ
 HỨ
 B VI
 ĐINH

<i>Dividend by cash</i>		
4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**) <i>Remuneration and budget for the Board of Directors and the Board of Supervisors</i>	0.05	120.000.000

(*) Không chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm thực hiện kế hoạch phát triển KBSV trong các năm tới.

Do not dividend by cash for shareholders to supplement business capital to implement the KBSV's plan in the coming years.

(**) Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo số thực tế năm 2023 (theo tờ trình ĐHCĐ năm 2023).

Actual remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2023 (in accordance with the submission at AGM 2023).

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Article 4. The approval on the remuneration for the BOD and the BOS for the year 2024

Stt <i>No.</i>	Thù lao <i>Remuneration</i>	Số tiền (VNĐ) <i>Amount (VND)</i>
1	Các thành viên Hội đồng quản trị <i>All members of Board of Directors</i>	2.000.000.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát <i>All members of Supervisory Board</i>	200.000.000
3	Tổng cộng <i>Total</i>	2.200.000.000

Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2024.

Article 5. The approval on PwC (Vietnam) Limited Company for auditing the 2024 financial statements of KBSV.

Điều 6. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Article 6. The approval of Internal Regulations On Corporate Governance; Amendment and supplementing the Company's Charter.

Điều 7. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật với cá nhân có tên dưới đây:
Ông: Jeon Mun Cheol
Quốc tịch: Hàn Quốc

Article 7. The approval of appointment of the following individual as CEO who is also the legal representative:
Mr: Jeon Mun Cheol
Nationality: Korea

Ngày sinh: 12/09/1966
Hộ chiếu số: M22446420
Ngày cấp: 19/11/2019
Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Date of birth: September 12th, 1966
Passport No.: M22446420
Issued on: November 19th, 2019
Issued by: Ministry of Foreign Affairs of Korea

Điều 8. Thông qua tờ trình phê duyệt sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ:

8.1 Dùng 30.307.448.921 đồng của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thực hiện bổ sung vốn điều lệ của Công ty bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Phương án phát hành sơ bộ kèm theo tờ trình, cụ thể:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.030.744 (ba triệu không trăm ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi bốn) cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.307.440.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*);
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 99,0412298: 1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 99,0412298 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phần. Số cổ phần được nhận thêm sẽ tính theo công thức: *Số cổ phần được nhận thêm = số cổ phần đang sở hữu : 99,0412298*. Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị;

Article 8. Approval of the use of the reserve fund to supplement charter capital and the financial reserve fund:

8.1 Using 30,307,448,921 dong of the reserve fund to supplement charter capital to increase charter capital through the issuance shares to existing shareholders according to the attached plan, details as follow:

- Type of share: Ordinary shares;
- Par value: VND 10,000 / per share;
- Additional share issuance amount: 3,030,744 (three million thirty thousand seven hundred forty-four) shares;
- Total value of issuance (at par value): VND 30,307,440,000 (*in word: Thirty billion, three hundred and seven million, four hundred and forty thousand dong*);
- Rights exercise ratio is: 99,0412298:1, accordingly, based on the last registration date to exercise rights, existing shareholders owning 99,0412298 shares shall be entitled to 01 share purchase right. The number of additional shares received will be calculated according to the formula: *Number of additional shares received = number of shares currently owned : 99.0412298*. The number of shares each shareholder receives will be rounded down to the unit;

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu;
- Nguồn vốn phát hành: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
- Thời gian dự kiến phát hành: Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi có được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Việc xử lý số lượng cổ phần lẻ do làm tròn xuống và/hoặc các cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, giá trị tương ứng với số cổ phần lẻ bị hủy bỏ sẽ được chuyển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Phương án sử dụng vốn:
 - Toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được bổ sung và cung ứng cho hoạt động kinh doanh margin.
 - Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Objects offered for issuance: Existing shareholders according to the list of shareholders closed at the last registration date;
- Capital source: Reserve fund for supplementing charter capital;
- Tentative schedule for execution: Assign the Board of Directors to decide on the specific time upon to the approval by the State Securities Commission.
- The plan to handle fractional: The fractional shares and shares of existing shareholders who do not exercise the right to buy shares or unsold shares (if any) will be cancelled. The value equivalent to the number of cancelled shares will be transferred to undistributed after – tax profits.
- Purpose of the issuance:
 - Total value of issuance will be supplemented and allocated for margin service.
 - The Board of Directors adjusts the use of capital plan in accordance with the actual situation of business and reports to the next meeting of general shareholders.
- Authorize the BOD:
 - Decide on the amendment, supplement and adjustment of the charter capital increase plan approved by the GMS, develop, edit and explain all documents and procedures related to the issuance at the request of the competent agencies (if any), it is expected to develop the most effective issuance plan, in line with the Company's practice, relevant regulations, charter and interests of the shareholders.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Quyết định thời điểm phát hành sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. • Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công. • Sửa đổi, bổ sung điều lệ về nội dung vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành theo vốn điều lệ mới. • Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành. | <ul style="list-style-type: none"> • Decide the issuance time after obtaining the consent of the Securities State Commission. • Actively decide and implement other tasks (if arising) to ensure successful development phases. • Amending and supplementing on the content of the Company's Charter capital after completing the issuance according to the new charter capital. • Implement necessary task and legal procedures to change the Certificate for Establishment and Operation, Certificate of Business Registration after completing the issuance. |
| <p>8.2 Dùng 45.177.869.447 đồng của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ để bổ sung vào lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm trước.</p> | <p>8.2 Transferring 45.177.869.447 VND of the Financial Reserve Fund to Undistributed Profit after Tax.</p> |
| <p>Điều 9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> | <p>Article 9. The approval on authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GMS between the two AGSMs.</p> |
| <p>Điều 10. Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.</p> | <p>Article 10. The approval of Regulations on organization and operation of BOS</p> |
| <p>Điều 11. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2025 theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông. Roh Jongkab 2. Ông. Jeon Mun Cheol 3. Ông. Choi Yunsun | <p>Article 11. The Approval of election of members of BOD for the new term 2024-2025 according to the nomination form of major shareholder, KBS, for the following people:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Roh Jongkab 2. Mr. Jeon Mun Cheol 3. Mr. Choi Yunsun |
| <p>Điều 12. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2025 theo đề cử của cổ đông lớn KBS:</p> | <p>Article 12. The approval of election of members of BOS for the new term 2024-2025 according to the nomination form of major shareholder, KBS, for the following people:</p> |

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn
2. Bà Dư Thị Linh Chi
3. Bà Trương Thị Vàng

1. Mr. Nguyen Quoc Tuan
2. Ms. Du Thi Linh Chi
3. Ms. Truong Thi Vang

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/ Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Article 13. This Resolution comes into effect from the signing date. Members of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments of Head Office and Branches and units, and individuals who may concern, are all responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 13/*As per Article 13;*
- Lưu VP HĐQT, HC/*BOD Office, Admin.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA/CHAIRMAN



JEON MUN CHEOL