

Số: 15 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 14.../2025/BB-HĐQT ngày 11/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 với một số nội dung cơ bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp là: 16h00 ngày 01/04/2025.
- Thời gian tổ chức dự kiến: 9h00 ngày 23/04/2025.
- 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.
- Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ của Công ty và được ghi trong Thông báo mời họp.

No.: 15 /2025/NQ-HĐQT

Hanoi, 11/3, 2025

RESOLUTION

Re: Convene Annual 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. 14 /2025/BB-HĐQT dated on 11.3., 2025.

DECIDED

Article 1. Convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with some basic contents as follows:

- The last record date to finalize the list of shareholders to attend the meeting: 16:00 on April 01, 2025.
- Estimated time: 9:00 AM April 23, 2025.
- Expected venue: Meeting room of 16th Floor, Tower 02 Capital Place Building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi, Vietnam.
- Meeting content: According to the provisions of the Company's Charter and recorded in the notification of invitation.



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 thường niên và chuẩn bị các tờ trình thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết 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.

Article 2. To authorize the Chairman of BOD to decide the plans, contents, agenda of the Annual General Meeting of Shareholders and prepare all submissions of the BOD.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Management and relevant 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



ROH JONGKAB

