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: 05/2024/QĐ-HĐQT

No.: 05 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Hanoi, March 15th, 2024

QUYẾT ĐỊNH

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

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 ngày 15/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 . Quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của KBSV, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp là: 16h00 ngày 05/04/2024.
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 29/04/2024.
- 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.

DECISION

Re: Convene Annual General Meeting of Shareholders in 2024

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 dated on March 15th, 2024.

DECIDED

Article 1. Decide to hold the Annual General Meeting of Shareholders of KBSV in 2024, specifically as follows:

- The last record date to finalize the list of shareholders to attend the meeting: 16h00 April 5th, 2024
- Estimated Time: April 29th, 2024.
- 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.

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: 2024-03-15 11:21:55
Foxit Reader Version: 10.0.1

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 năm 2024 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu HC.

Article 2. To authorize the Chairman of Board of Directors to decide the plans, contents, agenda and prepare all submissions to the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

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 Decision.

Recipients:

- As Article 3;

- Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT/ *CHAIRMAN*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Park Chunsoo