

Số: 33/2024 /NQ-HĐQT

No.: 33/2024 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2024

Hanoi, 07/08/2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

RESOLUTION

Re: Approval for implementing the plan of share issuance to increase capital from owner source.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- 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 32 ngày 18/08/2024

- 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. 32 dated on 18/08/2024

QUYẾT NGHỊ

DECIDED

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo như sau:

Article 1. Approval for the proposal for implementing the plan of share issuance to increase capital from owner source as below:

1.1 Phương án phát hành:

1.1 Issuance plan:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.

1. Name of share: Share of KB Securities Vietnam Joint Stock Company.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

2. Type of share: Ordinary shares.

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Per value: 10,000 VND/share

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.030.744 (Bằng chữ: Ba triệu không trăm ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi bốn) cổ phiếu.

4. Additional share issuance amount: 3,030,744 (in words: three million thirty thousand seven hundred and forty-four) shares.

5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.307.440.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ ba trăm

5. Total value of issuance at par value: VND 30,307,440,000 (in words: thirty billion, three hundred



linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

and seven million, four hundred and forty thousand dong)

6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,010 %.

6. Release share rate (number of shares expected to be issued/number of outstanding shares): 1,010 %

7. 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.

7. Rights exercise ratio: 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.

8. Nguồn vốn phát hành: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

8. Capital source: Reserve fund for supplementing charter capital.

9. Thời gian dự kiến phát hành: Quý III/2024, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ thông báo phát hành.

9. Expected issuance time: Quarter III/2024, after being notified by the State Securities Commission of receiving completed issuance notification dossiers.

10. 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.

10. Plan for handling fractional shares: The handling of fractional shares due to rounding down and/or shares due to shareholders not exercising their right to buy or not buying all (if any) will be canceled. The value equivalent to the number of canceled shares will be transferred to undistributed after-tax profits.

11. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được bổ sung và cung ứng cho hoạt động kinh doanh margin.

11. Plan for using capital: All additional capital will be supplemented and provided for margin business activities.

1.2 Kết quả dự kiến đợt phát hành:

1.2 Expected results of the issuance:

ii Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.030.744 (Bằng chữ: Ba triệu không trăm ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi bốn) cổ phiếu, trong đó:

ii Number of shares expected to be issued: 3,030,744 (in words: three million thirty thousand seven hundred and forty-four) shares, of which:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phân bổ cho cổ đông theo tỷ lệ: 3.030.736 (Bằng chữ: Ba triệu không trăm ba mươi nghìn bảy trăm ba mươi sáu) cổ phiếu;

- Number of shares expected to be distributed to shareholders with the ratio: 3,030,736 (in words: Three million thirty thousand seven hundred thirty six) shares;

- Số lượng cổ phiếu bị hủy bỏ do làm tròn xuống:

- Number of canceled shares due to rounding

08 cổ phiếu;

down: 08 shares;

ii Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 3.031.993.490.000 VNĐ (*Bảng chữ: Ba nghìn không trăm ba mươi một tỷ chín trăm chín mươi ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng*), trong đó:

ii Expected charter capital after the issuance: VND 3,031,993,490,000 (*in words: three thousand thirty-one billion nine hundred ninety-three million four hundred and ninety thousand dong*), of which:

- Vốn điều lệ hiện tại: 3.001.686.130.000 VNĐ (*Bảng chữ: Ba nghìn không trăm lẻ một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng*).

- Current charter capital: VND 3,001,686,130,000 (*in words: three thousand and one billion six hundred and eighty-six million one hundred and thirty thousand dong*).

- Vốn tăng thêm tương ứng với giá trị số lượng cổ phiếu được phân bổ: 30.307.360.000 VNĐ (*Bảng chữ: Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng*).

- Additional capital corresponding to the value of the number of distributed shares: VND 30,307,360,000 (*in words: thirty billion three hundred and seven million three hundred and sixty thousand dong*).

Điều 2. Thông qua việc chuyển 88.921 VNĐ (*Bảng chữ: Tám mươi tám nghìn chín trăm hai mươi một đồng*) từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:

Article 2. Approval for the transferring of VND 88,921 (*in words: eighty-eight thousand, nine hundred and twenty-one dong*) from the reserve fund to supplement charter capital to undistributed after-tax profits, in which:

2.1 8.921 VNĐ (*Bảng chữ: Tám nghìn chín trăm hai mươi một đồng*) phần số dư quỹ lẻ sau khi thực hiện phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

2.1 VND 8,921 (*in words: Eight thousand nine hundred and twenty one dong*) odd fund balance after issuing shares to existing shareholders to increase charter capital.

2.2 80.000 VNĐ (*Bảng chữ: Tám mươi nghìn đồng*) tương ứng với giá trị 08 cổ phiếu bị hủy bỏ.

2.2 VND 80,000 (*in words: Eighty thousand dong*) corresponds to the value of 08 fractional shares due to canceled.

Điều 3. Thông qua việc chuyển 45.177.869.447 VNĐ (*Bảng chữ: Bốn mươi lăm tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi bảy đồng*) Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm trước.

Article 3. Approval for the transferring of VND 45,177,869,447 (*in words: forty-five billion, one hundred and seventy-seven million, eight hundred and sixty-nine thousand, four hundred and forty-seven dong*). Financial and operational risk reserve fund to profit after tax made in the previous year.

Điều 4. Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Article 4. Approval for the assignment of the CEO to carry out the necessary procedures to increase charter capital by issuing shares to existing shareholders.

4.1 Triển khai và ký trên các hồ sơ thực hiện thủ tục báo cáo, xin chấp thuận Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo kết quả đợt phát hành.

4.2 Triển khai và ký trên các hồ sơ thực hiện 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.

Điều 5. 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/Recipients:

- As Article 5/ Như Điều 5;
- Lưu HC /Admin.

4.1 Implement and sign on documents to carry out reporting procedures and obtain approval from the State Securities Commission on the issuance of shares to increase share capital from owner sources; Report on the issuance results.

4.2 Implement and sign on documents to carry out the necessary work and legal procedures to change the License of Establishment and Operation, Certificate of business registration according to the new charter capital after completing the issuance.

Article 5. This Resolution shall come into effect from the date of signing. Members of the BOD, BOM and related departments are responsible for implementing this Resolution.

CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN


Roh Jongkab