

Số: 04.../2026/NQ-HĐQT

No.: 04.../2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13. tháng 2. năm 2026

Hanoi, 13/2, 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025

RESOLUTION

Re: Amending and Supplementing Resolution No. 84/2025/NQ-HĐQT dated October 28, 2025

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 Nghị quyết số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/02/2026 của Đại hội đồng cổ đông;
 - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 84/2025/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.../2026/BB-HĐQT ngày 13.../2.../2026.
- 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 Resolution No. 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 04/02/2026 of GMS;
 - Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 84/2025/NQ-HĐQT dated 28 October 2025;
 - Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 03.../2026/BB-HĐQT dated on 13/2, 2026.

QUYẾT NGHỊ:**DECIDED:**

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án chào bán chứng quyền có bảo đảm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 84/2025/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025, chi tiết như sau:

Article 1. To approve the adjustment to the covered warrants offering plan pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 84/2025/NQ-HĐQT dated October 28, 2025, with details as follows:

1	Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền HPG.01.10M.KBSV.C.EU.Cash <i>Warrant HPG.01.10M.KBSV.C.EU.Cash</i>
2	Tên (mã) chứng khoán cơ sở <i>Name (code) of the underlying securities</i>	HPG <i>HPG</i>
3	Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Issuer of underlying securities</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát <i>Hoa Phat Group Joint Stock Company</i>

4	Loại chứng quyền (mua/bán) <i>Warrant type (Call/Put)</i>	Chứng quyền mua <i>Call warrant</i>
5	Kiểu chứng quyền (châu Âu/Mỹ) <i>Execution type</i>	Thực hiện kiểu châu Âu <i>European type</i>
6	Phương thức thanh toán thực hiện quyền <i>Method of exercising warrant</i>	Thanh toán tiền <i>Cash payment</i>
7	Thời hạn <i>Duration</i>	10 tháng <i>10 months</i>
8	Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	3:1 (03 chứng quyền đổi 01 cổ phiếu) <i>3:1 (03 covered warrant per 01 share)</i>
9	Giá thực hiện dự kiến <i>Expected exercise price</i>	Trong biên độ +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành. Giá cụ thể sẽ được thông báo trong Thông báo phát hành. <i>Within a range of +/-20% compared to the closing price of the underlying stock on the trading day preceding the announcement date. Specific price will be announced in the Issuance Notice.</i>
10	Giá chào bán dự kiến <i>Expected offering price</i>	Trong khoảng giá từ 1.000 (một nghìn) đồng đến 2.000 (hai nghìn) đồng/ chứng quyền. Giá cụ thể sẽ được thông báo trong Thông báo phát hành. <i>In the price range from VND 1,000 (one thousand) per covered warrant to VND 2,000 (two thousand) per covered warrant. Specific price will be announced in the Issuance Notice.</i>
11	Số lượng chứng quyền đăng ký chào bán <i>Total number of offers</i>	6.000.000 (sáu triệu) chứng quyền <i>6,000,000 (six million) covered warrants</i>
12	Tổng giá trị đợt chào bán dự kiến <i>Total expected offering value</i>	Từ 6.000.000.000 (sáu tỷ) đồng đến 12.000.000.000 (mười hai tỷ) đồng <i>From VND 6,000,000,000 (six billion) to VND 12,000,000,000 (twelve billion)</i>
13	Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán dự kiến <i>Estimated value of collateral for payment</i>	Tối thiểu 50% giá trị chứng quyền được phép chào bán <i>At least 50% of covered warrant value allowed</i>

		<i>to be offered</i>
14	Ngày phát hành dự kiến <i>Expected offering date</i>	Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày UBCK cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm. Thời gian chào bán cụ thể sẽ được thông báo tại Thông báo phát hành <i>Within 07 (seven) working days from the date of issuance of the covered warrant offering certificate by the SSC. The specific offering period will be announced in the Issuance Notice</i>
15	Ngày niêm yết dự kiến <i>Expected listing date</i>	Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi SGDCK ra quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền <i>Within two (02) working days from the date Stock Exchange issues the decision approving the listing of covered warrants</i>
16	Ngày giao dịch cuối cùng dự kiến <i>Expected last trading date</i>	Trước ngày đáo hạn 02 (hai) ngày làm việc <i>02 working days before expiration date</i>

Điều 2. Thông qua việc đăng ký, lưu ký chứng quyền tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng quyền trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Article 2: To approve the registration and depository of covered warrants with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and the listing of covered warrants on the Hochiminh Stock Exchange.

Sau khi hoàn thành phân phối chứng quyền, toàn bộ chứng quyền được chấp thuận chào bán sẽ được đăng ký, lưu ký tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.

Upon completion of the distribution of covered warrants, all warrants approved for offering shall be registered and deposited with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listed on the Hochiminh Stock Exchange in accordance with the provisions of law.

Điều 3. Giao/phân quyền/ ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau để triển khai phương án chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm:

Article 3. Authorizes/assigns/delegates the CEO to perform the following tasks to implement the plan for the offering and listing of covered warrants:

- Thực hiện các công việc cần thiết để triển khai phương án chào bán chứng quyền có bảo đảm theo nội dung đã được HĐQT phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn ở những việc sau:

- To carry out/perform all necessary tasks for the implementation of the covered warrants offering plan as approved by the BOD, including but not limited to the following:

Ký các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai thực hiện phương án chào bán chứng quyền

- To execute the signing of all necessary documents and materials to implement the

có bảo đảm và quy định chi tiết về việc chào bán chứng quyền phù hợp với nội dung đã được HĐQT phê duyệt, quy định của pháp luật và tình hình thị trường.

- b. Phê duyệt và ký các tài liệu/văn bản/hồ sơ cần thiết để triển khai phương án chào bán, đăng ký lưu ký và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.
- c. Quyết định giá trị tài sản bảo đảm, lựa chọn ngân hàng lưu ký, và ký hợp đồng, tài liệu với ngân hàng lưu ký để triển khai việc tiếp nhận, ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán và thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật.
- d. Quyết định và thực hiện ký các tài liệu, làm việc với cơ quan Nhà nước để có được các chấp thuận cần thiết để chào bán, đăng ký lưu ký/hủy đăng ký lưu ký và niêm yết/hủy niêm yết chứng quyền.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC.

plan for the issuance of covered warrants, and to stipulate in detail the provisions on the offering of covered warrants in accordance with the contents approved by the Board of Directors, the applicable laws and regulations, and prevailing market conditions.

- b. To approve and sign all necessary documents, papers, and filings required for the implementation of the offering plan, depository registration, and listing of covered warrants.
- c. To determine the value of the underlying assets, select the depository bank, and execute agreements and documents with the depository bank for the receipt and escrow of collateral assets for settlement purposes, as well as to perform other related tasks in accordance with applicable laws.
- d. To decide on and execute the signing of relevant documents, and to work with competent State authorities to obtain all approvals and permits required for the offering, depository registration/cancellation of depository registration, and listing/delisting of covered warrants.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, BOM and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 4;
- Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHU TỊCH / CHAIRMAN

ROH JONGKAB