

Số: 68.../2025/NQ-HĐQT

No.: 68.../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025

Hanoi, 18th July, 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Cập nhật, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Giấy phép điều chỉnh do UBCKNN ban hành

Re: Updating, amending the Charter of the Company in accordance with amended license issued by SSC

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; | ▪ Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17 th , 2020; |
| ▪ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; | ▪ Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26 th , 2019; |
| ▪ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV, Công ty); | ▪ Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV, Company); |
| ▪ Căn cứ Biên bản họp số 67.../2025/BB-HĐQT ngày 18.../7.../2025. | ▪ Pursuant to the Meeting minutes of the BOD No. 67.../2025/BB-HĐQT dated 18 th July, 2025. |

QUYẾT NGHỊ

DECIDED

Điều 1. Cập nhật một số nội dung tại Điều lệ hiện hành theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 30/GPĐC-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 30/06/2025, cụ thể như sau:

Article 1. Update certain provisions of the current Charter in accordance with the amended License for Establishment and Operation No. 30/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) on June 30, 2025, as follows:

Nội dung hiện tại/ Current	Nội dung cập nhật, sửa đổi/ Adjustment
Đoạn cuối của Phần mở đầu: "Toàn bộ nội dung của Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB	Đoạn cuối của Phần mở đầu: "Toàn bộ nội dung của Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB

Việt Nam thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2025.” <i>The entire content of this Charter was approved by the General Shareholders Meeting of KB Securities Vietnam Joint Stock Company at the 2025 annual meeting held on April 23rd, 2025.</i>	Việt Nam thông qua.” <i>The entire content of this Charter was approved by the General Shareholders Meeting of KB Securities Vietnam Joint Stock Company.</i>
<u>CĂN CỨ PHÁP LÝ:</u> – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; <i>Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 and other guiding document on the implementation of the Law on Enterprises;</i> – Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán; <i>Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 and other guiding documents on the implementation of the Law on Securities;</i> – Thông tư 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán; <i>Circular No. 121/2020/TT-BTC issued by Ministry of Finance on 31 December 2020 guiding the establishment and operation of securities companies;</i>	<u>CĂN CỨ PHÁP LÝ:</u> – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành; <i>Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and amending and guiding documents;</i> – Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành; <i>Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and amending and guiding documents;</i> – Thông tư 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán; <i>Circular No. 121/2020/TT-BTC issued by Ministry of Finance on December 31, 2020 guiding the establishment and operation of securities companies;</i>



– Nghị quyết số 35/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2025. <i>Resolution No. 35/2025/NQ-ĐHĐCĐ issued by the General Meeting of Shareholders on April 23, 2025.</i>	– Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 11/06/2008 và các Giấy phép điều chỉnh trong từng thời kỳ; <i>Establishment and Operation License No. 77/UBCK-GPHĐKD issued by SSC on June 11, 2008, and its amended licenses issued from time to time;</i> – Nghị quyết số 35/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2025 <i>Resolution No. 35/2025/NQ-ĐHĐCĐ issued by the General Meeting of Shareholders on April 23, 2025.</i>
7.1. Vốn điều lệ của KBSV là 3.001.686.130.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm lẻ một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng). <i>The charter capital of the Company is VND 3,001,686,130,000 (Three thousand and one billion six hundred and eighty – six million one hundred and thirty thousands dong).</i>	7.1. Vốn điều lệ của KBSV là 3.031.993.490.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm ba mươi một tỷ chín trăm chín mươi ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng). <i>The charter capital of the Company is VND 3,031,993,490,000 (Three thousand and thirty-one billion, nine hundred and ninety-three million, four hundred and ninety thousand dong).</i>
8.1. Tổng số vốn điều lệ của KBSV được chia thành 300.168.613 cổ phần. Một cổ phần của KBSV có mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng). <i>The total charter capital of KBSV is divided into 300,168,613 shares. One share of KBSV has a par value of VND 10,000 VND (Ten thousand dong).</i>	8.1. Tổng số vốn điều lệ của KBSV được chia thành 303.199.349 cổ phần. Một cổ phần của KBSV có mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng). <i>The total charter capital of KBSV is divided into 303,199,349 shares. One share of KBSV has a par value of VND 10,000 VND (Ten thousand dong).</i>

79.1. Bản Điều lệ này gồm tám (08) Chương, bảy mươi chín (79) Điều, được các cổ đông của KBSV nhất trí thông qua vào ngày 23 tháng 4 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. <i>This Charter consists of eight (08) Chapters, seventy-nine (79) Articles, and was unanimously approved by KBSV's shareholders on April 23rd, 2025 and unanimously accepted the validity of this Charter in full text.</i>	79.1. Bản Điều lệ này gồm tám (08) Chương, bảy mươi chín (79) Điều. <i>This Charter consists of eight (08) Chapters, seventy-nine (79) Articles.</i>
79.5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của KBSV thông qua. <i>This Charter takes effect from the time it is approved by KBSV's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	79.5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2025. <i>This Charter takes effect from July 18, 2025.</i>

Điều 2. Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc cập nhật, sửa đổi nội dung Điều lệ theo quy định tại Điều 1 nêu trên tại kỳ họp gần nhất.

Article 2. The Chairman of the BOD or a person authorized by the Chairman shall be responsible for reporting to the General Meeting of Shareholders on the update and amendment of the Charter contents in accordance with Article 1 above at the nearest meeting.

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.

Article 3. 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.



Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi
Hotline: 1900 1711 www.kbsec.com.vn

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Lưu HC/Admin.

KB Financial Group Inc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN

ROH JONGKAB