

Số: ...**84**.../2025/NQ-HĐQTHà Nội, ngày **28**. tháng **10**. năm 2025No.: ...**84**.../2025/NQ-HĐQTHanoi, ...**28/10**....., 2025**NGHỊ QUYẾT***V/v: Thông qua phương án chào bán và niêm yết
chứng quyền có bảo đảm***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 Nghị quyết số 78/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **83**./2025/BB-HĐQT ngày **28**./**10**./2025.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua phương án chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm như sau:**RESOLUTION***Re: Approval of the Plan for the Offering and Listing
of Covered Warrants***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 Resolution No. 78/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 29/09/2025 of GMS.
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No.**83**...../2025/BB-HĐQT dated on **28/10**....., 2025.

DECIDED**Article 1.** Approval of the plan for the offering and listing of covered warrants, 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>	Mua <i>Call</i>
5	Kiểu chứng quyền (châu Âu/Mỹ)	Châu Âu

	Execution type	<i>European</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>	50% giá trị chứng quyền được phép chào bán <i>50% of covered warrant value allowed 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

		<i>Within 07 (seven) working days from the date of issuance of the covered warrant offering certificate by the SSC</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. 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 2. Authorizes/assigns/delegates the CEO to perform the following tasks to implement the plan for the offering and listing of covered warrants:

- | | |
|--|--|
| <p>a. Quyết định triển khai thực hiện chào bán và niêm yết chứng quyền, quyết định chi tiết việc chào bán và niêm yết chứng quyền được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định giá chào bán, giá thực hiện và các nội dung khác liên quan đến việc chào bán và niêm yết chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường. - Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. <p>b. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung thông tin của phương án chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo yêu cầu của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>c. Phê duyệt và ký các tài liệu/văn bản/hồ sơ cần thiết để triển khai việc chào bán, đăng ký lưu ký và niêm yết chứng quyền.</p> | <p>a. To decide on the implementation of the offering and listing of covered warrants, and to determine the detailed matters relating to such offering and listing as specified in Item 2.1 of this Meeting Minutes, including but not limited to the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> - To decide on the offering price, exercise price, and other matters related to the offering and listing of covered warrants in accordance with applicable laws and market conditions. - To carry out all necessary procedures to implement the plan for the offering and listing of covered warrants in compliance with applicable laws and the requirements of competent authorities. <p>b. To decide on the amendment and supplementation of information in the plan for the offering and listing of covered warrants as required by law or by competent state authorities.</p> <p>c. To approve and sign all necessary documents, papers, and filings required for the implementation of the offering, depository registration, and listing of covered warrants.</p> |
|--|--|

d. 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.

e. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến chào bán, đăng ký lưu ký/hủy đăng ký lưu ký và niêm yết/hủy niêm yết chứng quyền.

Điều 3. 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 3;
- Lưu HC.

d. 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.

e. To decide and carry out other tasks and procedures related to the offering, registration/de-registration of depository, and listing/delisting of covered warrants.

Article 3. 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 3;
- Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



RÖH JONGKAB