

Số: 02 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2025

No: 02 /2025/NQ-HĐQT

Hanoi, dated 02/01/2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa KBSV với các bên liên quan trong năm 2025

RESOLUTION

Re: Approving the policy of implementing Contracts/Transactions between KBSV and related parties in 2025

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");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số

02/2025/BB-HĐQT ngày 02/01/2025

BOARD OF DIRECTORS**KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Pursuant to the Enterprise Law 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");
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No.dated on ...02/01/2025

02/2025/BB-HĐQT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc KBSV ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều Lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo khung hạn mức dưới đây:

- Loại giao dịch: các Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các Hợp đồng/Giao dịch khác
- Khung hạn mức: giá trị của mỗi giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

RESOLVED:

Article 1: Approve the policy of KBSV signing and implementing Contracts/Transactions with related persons according to the provisions of the Charter, Enterprise Law, and Securities Law expected to arise during the year 2025 according to the limit frame below:

- Transaction type: Contracts for buying, selling, borrowing, lending and other Contracts/Transactions
- Limit frame: value of each transaction does not exceed 35% of the total asset value written in the latest financial statement of the company.



Điều 2: Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính (“Người Đại Diện Theo Ủy Quyền”) quyết định đàm phán, ký kết, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý ...), theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương như nêu trên, phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa KBSV với các bên liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2025. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

Article 2: Assign/authorize the CEO or CFO (the “Authorised Persons”) to decide, sign, adjust, amend, supplement the terms and conditions and sign the Contract /Transactions with related parties (including cancellation, termination, liquidation...), in accordance with the limit framework approved by the Board of Directors as stated above, in accordance with the law.

Article 3: This Resolution is effective for transactions between KBSV and related parties with transaction value within the approved limit arising in 2025. Members of the BOD, BOM, the related departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Receivers:

- As Article 3;
- Filed.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN

