

Số:...../2019/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

No.:/2019/TB-HĐQT

Hanoi, date monthyear 2019

**THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT
NAM****THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING IN 2019****KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần
Chứng khoán KB Việt Nam****To: Shareholders of KB Securities Vietnam
Joint Stock Company**

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thông tin về Đại hội 2019 như sau:

KB Securities Vietnam Joint Stock Company would like to invite shareholders to participate in the Annual General Shareholders' Meeting of 2019, with details as follow:

1. Thời gian: 09:00, thứ 5 ngày 11 tháng 4 năm 2019

1. Time: 09:00, Thursday April 11, 2019

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 7, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

2. Venue: Floor 7 Meeting Room - KB Securities Vietnam Joint Stock Company, Sky City Tower, 88 Lang Ha, Dong Da District, Ha Noi.

3. Nội dung:**3. Contents:**

- i. Các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- ii. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- iii. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2019;
- iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- v. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- vi. Đề nghị thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- vii. Thông qua ký các Hợp đồng hợp tác với Cổ

- i. Reports: Report on activities of the Board of Directors for the year 2018; Report on the Company's business results for the year 2018 and business plan for the year 2019; Report of Supervisory Board for the year 2018;
- ii. Approval the 2018 audited financial statements, profit distribution for the fiscal year 2018 and business plan for the year 2019;
- iii. Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2019;
- iv. Appointing audit company for the financial year 2019;
- v. Authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM;
- vi. Approval on resignation and Election supplemented members of the Board of Directors for term 2017-2022;
- vii. Approval on sign the cooperation contracts

đông lớn là Công ty TNHH Chứng khoán KB
- Hàn Quốc;

with major shareholders, KB Securities Co.,
Ltd. - Korea;

viii. Các nội dung khác phát sinh (nếu có);

viii. Other issues (if any);

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam: www.kbsec.com.vn

4. Meeting's Documents: Please refer to the website of KB Securities Vietnam Joint Stock Company: www.kbsec.com.vn

5. Điều kiện tham dự Đại hội 2019:

5. Eligibility for attending the GSM 2019:

i. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 16h00 ngày 29 tháng 03 năm 2019;

i. Shareholders who are eligible to attend the annual general shareholders' meeting in 2019 (GSM 2019) shall be all shareholders holding KBSV shares as of the cut-off at 16h00 date March 29, 2019;

ii. Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2019 hoặc tải xuống từ website của KBSV tại <http://www.kbsec.com.vn>). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự Đại hội 2019. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

ii. A shareholder can authorize another person to participate in the GSM 2019 by filling in the Letter of Authorization as attached to the Invitation Letter or download from the Company's website at <http://www.kbsec.com.vn>. The authorized person should bring the original ID/Passport with the Letter of Authorization when attending the GSM 2019. The authorized person is not allowed to authorize to any third party.

iii. Cổ đông tham dự Đại hội 2019 phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để xuất trình khi tham dự.

iii. Shareholders participate GSM 2019 should bring the original ID/Passport to the GSM.

iv. Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.

iv. Participants of GSM 2019 shall bear their own costs for meals, accommodation and travel expenses.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

6. Confirmation of attendance at the GSM 2019:

Để việc tổ chức Đại hội 2019 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có) đến KBSV trước 15h00 ngày 08 tháng 04 năm 2019 theo thông tin liên hệ dưới đây:

To ensure the success of the GSM 2019 in a convenient manner, please send the confirmation of attendance and the letter of attorney to attend GSM 2018 (if any) to KBSV before 15:00 on April 08, 2019 according to the contact information below:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Office of Board of Directors - KB Securities Vietnam Joint Stock Company

Tầng 2, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Floor 2, Sky City Tower, No. 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

Điện thoại: +84.24. 7303 5333 Máy lẻ: 2261

Tel: +84.24.7303 5333 Ext: 2261

Fax: +84.24. 3776 5928

Fax: +84.4.3776 5928

Người liên lạc: Mr. Nguyễn Thành Trung

Contact person: Mr. Nguyen Thanh Trung

Trân trọng kính mời!

Yours sincerely!

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

Park Chunsoo