

Số: 23./2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

No.: 23./2019/TTr-HĐQT

Hanoi, April 24, 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).

Kính thưa Đại hội!

Nhằm bảo đảm tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của KBSV trong năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung như sau:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.
2. Quyết định việc phát hành trái phiếu, xây dựng cấu trúc của trái phiếu, lựa chọn đối tượng phát hành và chi tiết các điều kiện và điều khoản phát hành theo quy định của pháp luật.
3. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

SUBMISSION

Ref: Authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM

- Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;
- Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, Supplemented Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other documents guiding the implementation;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).

Ladies and gentlemen,

In order to ensure effectiveness in the management and operation of the activities of the KBSV in 2019, the Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors (BOD) to decide some contents under the authority of General Meeting of Shareholders between the two annual shareholders meeting with the following contents:

1. To decide on the adjustment of the business plan in 2019 (if any) in line with market developments and the provisions of law.
2. To decide on the issuance of bonds, the types of bonds, the selection of buyer and any other detailed terms and conditions according to the provisions of law.
3. To make decisions on the investment or sale of assets under the authority of the GSM.

The BOD shall have to report on the implementation of the above-mentioned contents (if any) to the General Meeting of Shareholders at its nearest meeting.

For the GSM consideration and approval!



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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Park Chunsoo

