

Số: 16./2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT
NAM**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần
Chứng khoán KB Việt Nam**

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 2022. Thông tin về Đại hội 2022 như sau:

1. **Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 01 tháng 4 năm 2022
2. **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 7, Toà nhà Sky City Towers, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. **Nội dung:**
 - a) Các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
 - b) Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - c) Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022;
 - d) Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - e) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 - f) Đề nghị bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023;
 - g) Các nội dung khác phát sinh (nếu có).

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

No: 16./2022/TB-HĐQT

Hanoi, 01 / 04 / 2022

**THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING IN 2022
KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY**

**To: Shareholders of KB Securities Vietnam
Joint Stock Company**

KB Securities Vietnam Joint Stock Company would like to invite shareholders to participate in the Annual General Shareholders' Meeting of 2022, with details as follow:

1. **Time:** at 9 AM, on 01 April 2022
2. **Venue:** Meeting room of 7th Floor, Sky City Towers, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi.
3. **Content:**
 - a) Reports: Report on activities of the Board of Directors for the year 2021; Report on the Company's business results for the year 2021 and business plan for the year 2022, Report of Supervisory Board for the year 2021;
 - b) Approval the 2021 audited financial statements, profit distribution for the fiscal year 2021 and business plan for the year 2022;
 - c) Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2022
 - d) Appointing audit company for the financial year 2022;
 - e) Authorizing the BOD to decide on some content under the jurisdiction of the GSM between the two-annual meeting of the GSM;
 - f) Election of members of the Board of Directors for new term 2022-2023;
 - g) Other Issues (if any).

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



5. Điều kiện tham dự Đại hội 2022:

- a) Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 16 giờ ngày 31 tháng 03 năm 2022;
- b) 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 2022 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 gia đại hội 2022. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- c) Cổ đông tham dự Đại hội 2022 phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để xuất trình khi tham dự.
- d) Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.

6. Xác nhận tham dự Đại hội 2022

Để việc tổ chức Đại hội 2022 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có) đến KBSV trước 16 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2022 theo thông tin liên hệ dưới đây:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84.24.7303.5333 Máy lẻ: 2257

Fax: +84.24.37765928

Người liên lạc: Ms. Hoàng Ngọc Ánh

Trân trọng kính mời!

5. Eligibility for attending the GSM 2022:

- a) Shareholders who are eligible to attend the Annual general shareholders' meeting in 2022 (GSM 2021) shall be all shareholders holding KBSV shares as of the cut off at 4:00 p.m date March, 31st, 2022;
- b) A shareholder can authorize another person to participate in the GSM 2022 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>. The authorized person should bring the original ID/Passport with the Letter of Authorization when attending the GSM 2022. The authorized person is not allowed to authorize to any third party.
- c) Shareholders participate GSM 2022 should bring the original ID/Passport to the GSM.
- d) Participants of GSM 2022 shall bear their own costs for meals, accommodation and travel expenses.

6. Confirmation of attendance at the GSM 2022

To ensure the success of the GSM 2022 in a convenient manner, please send the confirmation of attendance and letter of attorney to attend GSM 2022 (if any) to KBSV before 4:00 p.m. on April 10th, 2022 according to the contact information below:

KB Securities Vietnam Joint Stock Company

Floor 7, Sky City Tower, No. 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

Tel: +84.24.7303.5333 Ext: 2257

Fax: +84.24.37765928

Contact person: Ms. Hoang Ngoc Anh

Sincerely!

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



Handwritten signature of Park Chunsoo

Park Chunsoo

