

Số: 25 /2023/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
2. Mã chứng khoán :
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng G, tầng M, tầng 2&7, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Hà Nội
4. Điện thoại : 024. 7303 5333 Fax: 024.3776 5928
5. Người thực hiện công bố thông tin: PHẠM SƠN TÙNG
6. Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố (*): Quyết định số 02/2023/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ban hành ngày 17/01/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02/2023
 - Thời hạn thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 15/02/2023 đến ngày 28/02/2023
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - Sửa đổi Điều lệ về địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Ngọc Ánh;
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2023;
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở.
8. Địa chỉ đăng tải toàn bộ CBTT: <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



PHẠM SƠN TÙNG



Số: 02./2023/QĐ-HĐQT

No: 02./2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2023

Hanoi, dated 17/1/2023

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: Collecting shareholders opinion in writing

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01./2023/BB-HĐQT ngày 17/1/2023
- Pursuant to Law on Enterprise No 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Pursuant to Law on Securities No 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minute of the BOD No.01./2023/BB-HĐQT dated 17/1/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDED:

Điều 1: Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Article 1: Board of Directors ("BOD") approved the collecting shareholders' opinion in writing discussion as below:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 13/02/2023.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến từ ngày 15/02/2023 đến 28/02/2023.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - i. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - ii. Sửa đổi Điều lệ về địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - iii. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Ngọc Anh;
 - iv. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2023;
 - v. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở.
- The record date on collecting shareholders' opinion in written discussion is 13/02/2023.
- Expected time to collect written opinions from 15/02/2023 to 28/02/2023.
- Issue for collecting of written opinion:
 - i. Change the Company's head office;
 - ii. Amendment of the Charter on the address of the head office;
 - iii. Approving the dismissal of the member of the Board of Supervisor ("SOB") for Ms. Hoang Ngoc Anh;
 - iv. Electing a replacement member of the SOB for the term of 2022 - 2023.
 - v. General Meeting of Shareholders authorizes for BOD to make necessary procedures as prescribed by law and Charter to change the Head Office.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc, các Bộ phận/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

Article 2: Authorize for Chairman to make procedures on collecting shareholders' opinion in written discussion in accordance with the Law and the Company's Charter.

Article 3: This Decision takes effect from the signing date. Members of the BOD, BOM, the related Departments/Units/Office and individuals are responsible for the implementation of this Decision.

Receivers:

- As Article 3;
- Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN



Park Chunsoo

