

Số: 25 /2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

No.: 25/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hanoi, dated 22/04/2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM****A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN
THAM DỰ PHIÊN HỌP**

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 7, Toà nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam chốt đến 16h00 ngày 31 tháng 03 năm 2022.

**B. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH
CỔ ĐÔNG****1. Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông**

- Bà Ngô Thị Mai - Trưởng ban
- Bà Vũ Ngọc Khánh Linh - Thành viên

2. Kết quả kiểm tra

- Tổng số Cổ đông của Công ty: 25 cổ đông đại diện cho 300.168.613 cổ phần có

**THE MEETING MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2022****KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY****A. TIME, VENUE AND ATTENDEES**

- 1. Time:** At 09:00 AM, on 22/04/2022
- 2. Venue:** Meeting room of 7th Floor, Sky City Towers, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi
- 3. Attendees:** Shareholders of KB Securities Vietnam J.S.C. according to the list of shareholders at cut off time as of 16h00 on 31/03/2022.

**B. REPORT ON RESULT OF SHAREHOLDERS
VERIFICATION****1. Board of Shareholder Verification
includes**

- Ms. Ngo Thi Mai - Head of the Board
- Ms. Vu Ngoc Khanh Linh - Member

2. Result of verification

- The Company's total shareholders: 25 shareholders, holding 300,168,613 voting



quyền biểu quyết.

- Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tính đến 09h00 ngày 22/04/2022 là 299.596.020 cổ phần, chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Ông Park Chunsoo – Chủ tịch HĐQT không thể tham dự được Đại hội, đã ủy quyền cho ông Jeon Mun Cheol – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc làm Chủ tọa cuộc họp.

- **Chủ tọa:** Ông Jeon Mun Cheol – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc
- **Thư ký:** Bà Hoàng Ngọc Ánh
- **Ban Kiểm phiếu**
 1. Bà Ngô Thị Mai
 2. Bà Vũ Ngọc Khánh Linh

Đại hội biểu quyết giơ thẻ biểu quyết thông qua Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và Ban Kiểm phiếu như sau:

- Tán thành: 299.596.020 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Chương trình Đại hội

Các nội dung trình bày trong chương trình họp

shares.

- Total voting share of shareholders attending the Meeting by 09:00, at 22/04/2022 is 299,596,020 shares, holding 99,81% of voting shares.

The Meeting satisfied conditions to proceed in accordance with laws and the Company's Charter.

C. OPENING CEREMONY

1. Introducing the Chairman, the Secretary and the Board of Vote Counting

Mr Park Chunsoo – Chairman of BOD had unexpectedly not attended the meeting, authorized Mr Jeon Mun Cheol – BOD's Member, Acting CEO to be the Chairman of the GSM.

- **The Chairman:** Mr. Jeon Mun Cheol – Member of BOD, Acting Chief Executive Officer (CEO)
- **The Secretary:** Ms. Hoang Ngoc Anh
- **The Board of Vote Counting**
 1. Ms. Ngo Thi Mai
 2. Ms. Vu Ngoc Khanh Linh

The Meeting voted on approval of the member of the Chairman, the Secretary and the Board of Vote Counting as follows:

- Agree: 299,596,000 shares, with 100%.
- Disagree: 0 shares, with 0%
- No opinion: 0 shares, with 0%

2. Meeting Agenda

The contents of the Meeting agenda including the

của Đại hội:

2.1. Các báo cáo tại Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát từ bà Nguyễn Mai Hương, bà Dư Thị Linh Chi, ông Jo JongBum

Đồng thời Đại hội nhận được Thư đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2023 từ Cổ đông lớn KB Securities Co., Ltd.

2.2. Trình Đại hội:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2021
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2022
4. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
6. Đề nghị bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023
7. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2023

following issues:

2.1. Reports at GSM

- Report on activities of the Board of Directors for the year 2021
- Report of Board of Supervisors for the year 2021

The General Meeting received the following resignation letter of Board Supervisors of Ms Nguyen Mai Huong, Ms Du Thi Linh Chi, Mr Jo JongBum

At the same time, the General Meeting received a nomination letter for a member of the Supervisory Board in 2022 – 2023 from a major shareholder KB Securities Co., Ltd.

2.2. Submit to the GSM:

1. The 2021 audited financial statements
2. Profit distributrion for the fiscal year 2021
3. Business plan for the year 2022
4. Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2022
5. Appointing audit company for the financial year 2022
6. Election of members of the BOD for new term 2022-2023
7. Approve on resignation of BOS's member and election of members of the BOS for the term 2022 - 2023

- | | |
|---|--|
| <p>8. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ</p> <p>9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty</p> <p>10. Các nội dung khác phát sinh (nếu có).</p> | <p>8. Submission for authorizing the Board of Directors to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM</p> <p>9. Submission for adjustment of company charter</p> <p>10. Other raising issues (if any).</p> |
|---|--|

Đại hội biểu quyết giơ thẻ biểu quyết thông qua chương trình họp Đại hội:

- Tán thành: 299.596.020 cổ phần, chiếm 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

D. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. Nội dung Đại hội

Ông Jeon Mun Cheol – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

Bà Nguyễn Mai Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Ông Jeon Mun Cheol - Chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:

- 1.** Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.kbsec.com.vn).

The GSM voted on approval of the agenda of the GSM by raising cards:

- Agree: 299.596.020 shares, accounted for 100%
- Disagree: 0 share, accounted for 0%
- No opinion: 0 share, accounted for 0%

D. MEETING PROGRESS

I. Meeting Contents

Mr. Jeon Mun Cheol – Member of BOD, Acting CEO presented the Report activities of the BOD in 2021

Ms. Nguyen Mai Huong - Head of BOS, presented reports on activities of the BOS in 2021.

Mr. Jeon Mun Cheol - Chairman, presented the submission, requesting the GSM to consider and approve the following:

- 1.** Report on the 2021 audited financial statements and profit distribution for the fiscal year 2021.

The financial statements of the year of 2021 have been disclosed as required by laws and regulations and posted on the Company's website (www.kbsec.com.vn).

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021

Key items provided in financial statements of the year of 2021

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2021
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	8.812.813.586.350
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	đồng <i>VND</i>	945.339.973.970
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	300.989.940.829
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	240.632.522.489

Phương án phân phối lợi nhuận 2021

Profit distribution for the fiscal year 2021

Chi tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>Ratio of profit after tax</i> <i>Đơn vị (Unit): %</i>	Số lượng <i>Amount</i> <i>Đơn vị (Unit): VND</i>
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 <i>Profit after tax</i>		240.632.522.489
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Equity Funds</i>	12	48.126.504.498
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional chartered capital reserve fund</i>	5	12.031.626.124
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc <i>Additional compulsory reserve fund</i>	5	12.031.626.124
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i>	2	4.812.650.450
3. Cổ tức bằng tiền mặt (*) <i>Dividend by cash</i>		0
4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản		684.714.286

trị và Ban Kiểm soát (**) <i>Remuneration and budget for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>	0,28	
---	------	--

(*) Không chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm thực hiện kế hoạch phát triển KBSV trong các năm tới.

Do not dividend by cash for shareholders to supplement business capital to implement the KBSV's plan in the coming years.

(**) Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo số thực tế năm 2022 (theo tờ trình ĐHCĐ năm 2022).

Actual remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2022 (in accordance with the submission at GSM 2022).

2. Kế hoạch kinh doanh 2022

Business plan for the year 2022

Chi tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): billion VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	858
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	478

3. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022

Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2022

Stt <i>No.</i>	Thù lao <i>Remuneration</i>	Số tiền (VNĐ) <i>Amount (VND)</i>
1	Các thành viên Hội đồng quản trị <i>All members of Board of Directors</i>	2.000.000.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát <i>All members of Supervisory Board</i>	200.000.000
3	Tổng cộng <i>Total</i>	2.200.000.000

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2022.

6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

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.

7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2022-2023 theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS đối với những người có tên sau đây:

- Ông Park Chunsoo
- Ông Jeon Mun Cheol
- Ông Choi Yunsun
- Ông Shin Jhintae

8. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Mai Hương
- Bà Dư Thị Linh Chi

5. Appoint audit company for the financial year 2022.

Approval on the KPMG Limited Company for auditing the financial statements of KBSV in 2022.

6. Submission for Authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM.

To decide on the adjustment of the business plan in 2022 (if any) in line with market developments and the provisions of laws.

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.

7. Approval on election of members of the BOD for the new term 2022-2023 according to the nomination of major shareholder KBS for the following persons:

- Mr. Park Chunsoo
- Mr. Jeon Mun Cheol
- Mr. Choi Yunsun
- Mr. Shin Jhintae

8. Approval on the resignation of members of the Board of Supervisors for the following persons:

- Ms Nguyen Mai Huong
- Ms Du Thị Linh Chi

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ông Jo JongBum <p>9. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022-2023 theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS đối với những người có tên sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Hoàng Ngọc Ánh - Bà Mai Thị Hà - Bà Nguyễn Thị Phương Anh <p>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 22/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/04/2022.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mr Jo JongBum <p>9. Approval on election of members of the BOS for the new term 2022-2023 according to the nomination of major shareholder KBS for the following persons:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ms. Hoang Ngoc Anh - Ms. Mai Thi Ha - Ms. Nguyen Thi Phuong Anh <p>10. Approve the revision and supplement of Charter of the Company according to Submission No 22/2022/TTr-HDQT of BOD on 01 April 2022.</p> |
|---|---|

II. Thảo luận và biểu quyết

Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

II. Discussion and voting

The Chairman requested the Board of Vote Counting to conduct voting and election procedures.

III. Voting results and election results

The Chairman invited the Board of Vote Counting to notify the voting results.

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, vấn đề tại Đại hội

Voting results for approval of the meeting's submissions, reports, issues

Stt No.	Nội dung thông qua Contents	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		ĐỒNG Ý Favor		KHÔNG ĐỒNG Ý Against		KHÔNG CÓ Ý KIẾN Abstention	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
		Shares	Ratio	Shares	Ratio	Shares	Ratio
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 <i>Report of the Board of Directors in</i>	299.596.020	100%	0	0%	0	0%

Stt No.	Nội dung thông qua Contents	Tổng số cổ phân và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		Đồng ý Favor		Không đồng ý Against		Không có ý kiến Abstention	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
		Shares	Ratio	Shares	Ratio	Shares	Ratio
	2021;						
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; <i>Report of the BOS for the year 2021;</i>	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; <i>The 2021 audited financial statements;</i>	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận 2021; <i>Profit distributrion for the fiscal year 2021;</i>	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2022; <i>Business plan for the year 2022;</i>	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
6	Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022; <i>Remuneration for the BOD and the BOS for the year 2022;</i>	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; <i>Appoiting audit company for the financial year 2022;</i>	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
8	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên <i>Authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM</i>	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty <i>Approval on adjustment and supplement of Company Charter</i>	299.596.020	100%	0	0%	0	0%

Kết quả bầu thành viên HĐQT

Results on election of the BOD's member

Stt No.	Thành viên HĐQT The members of the BOD	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		Đồng ý Favor		Không đồng ý Against		Không có ý kiến Abstention	
		Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio
1	Ông/ Mr. Park Chunsoo	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
2	Ông/ Mr. Jeon Mun Cheol	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
3	Ông/ Mr. Choi Yunsun	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
4	Ông/ Mr. Shin Jhintae	299.596.020	100%	0	0%	0	0%

Kết quả biểu quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS

Voting results for approval of the resignation of BOS's members

Stt No.	Thành viên BKS The members of the BOS	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến No opinion	
		Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio
1	Bà/ Ms Nguyễn Mai Hương	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
2	Bà/ Ms Dư Thị Linh Chi	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
3	Ông/ Mr Jo JongBum	299.596.020	100%	0	0%	0	0%

Kết quả bầu thành viên BKS

Voting results for approval of the resignation of BOS's members

Stt No.	Thành viên BKS The members of the BOS	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến No opinion	
		Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio

		Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
1	Bà/ Ms. Hoàng Ngọc Ánh	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
2	Bà/ Ms. Mai Thị Hà	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
3	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Phương Anh	299.596.020	100%	0	0%	0	0%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Thư ký đọc Biên bản Đại hội;
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp ngay tại Đại hội;
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào 10h45 cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên website của KBSV (www.kbsec.com.vn).

E. APPROVING MEETING MINUTES

- The Secretary read for Meeting Minutes of GMS;
- General Meeting of Shareholders approves the Meeting Minutes of GSM at the Meeting;
- The Chairman declared the closing GSM at 10:45 on the same day. The meeting minutes and resolutions will be uploaded on KBSV's website (www.kbsec.com.vn).

THƯ KÝ/ SECRETARY



Hoàng Ngọc Ánh

CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



Jeon Mun Cheol

C
 K
 H
 A

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM*KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022**Hanoi, dated 22/04/2022***DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP***LIST OF SHAREHOLDERS REGISTERING TO ATTEND GMS***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022***THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING IN 2022*

STT/ No	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Cổ đông/Người được ủy quyền ký tên đăng ký dự họp
	<i>Name of shareholders</i>	<i>Code of shareholders</i>	<i>Number of shares in holding</i>	<i>Number of shares with voting rights</i>	<i>Shareholders/ Authorized Persons sign for registration of attending the meeting</i>
1	KB Securities Co., Ltd	KBSV25	299.596.020	299.596.020	Jeon Mun Cheol

