

Số: 59./2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2021

No.: 59./2021/BB-ĐHĐCĐ

Hanoi, 12./...8./2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**THE MEETING MINUTES OF 2021
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM**

**KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN
THAM DỰ PHIÊN HỌP**

A. TIME, VENUE AND ATTENDEES

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 08 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 7, Toà nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam chốt đến 16h00 ngày 19 tháng 07 năm 2021.

- 1. Time:** At 09:00 AM, on 12/08/2021
- 2. Venue:** Meeting room of 7th Floor, Sky City Towers, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi
- 3. Attendees:** All shareholders of KB Securities Vietnam JSC according to the list of shareholders at cut off time as of 16h00 on 19/07/2021.

**B. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH
CỔ ĐÔNG**

**B. REPORT ON RESULT OF SHAREHOLDERS
VERIFICATION**

1. Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông

- Bà Hà Thanh Hòa - Trưởng ban
- Bà Mai Thị Hà - Thành viên

1. Board of Shareholder Verification includes

- Ms. Ha Thanh Hoa - Head of the Board
- Ms. Mai Thi Ha - Member

2. Kết quả kiểm tra

- Tổng số Cổ đông của Công ty: 26 cổ đông đại diện cho 167.502.090 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Result of verification

- The Company's total shareholders: 26 shareholders, holding 167,502,090 voting shares.



- Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tính đến 09h00 ngày 12/08/2021 là 166.997.040 cổ phần, chiếm 99,70% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Total voting share of shareholders attending the Meeting by 09:00, at 12/08/2021 is 166,997,040 shares, holding 99.70% of voting shares.

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

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

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

C. OPENING CEREMONY

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

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

Ông Park Chunsoo - Chủ tịch HĐQT có việc đột xuất không tham dự được Đại hội, đã ủy quyền cho Ông Jeon Mun Cheol - Thành viên HĐQT làm chủ tọa điều khiển Đại hội.

Mr. Park Chunsoo - Chairman of the Board of Directors (BOD) had unexpectedly not attended the meeting, authorized Mr. Jeon Mun Cheol - BOD's member is the Chairman to control the GSM.

- **Chủ tọa:** Ông Jeon Mun Cheol – thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc
- **The Chairman:** Mr. Jeon Mun Cheol - BOD's member, Acting Chief Executive Officer
- **Thư ký:** Bà Hoàng Ngọc Ánh
- **The Secretary:** Ms. Hoang Ngoc Anh
- **Ban Kiểm phiếu**
- **The Board of Vote Counting**
- 1. Bà Hà Thanh Hòa
- 1. Ms. Ha Thanh Hoa
- 2. Bà Mai Thị Hà
- 2. Ms. Mai Thi Ha

Đại hội biểu quyết giơ thẻ biểu quyết thông qua Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và Ban Kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 100%.

The Meeting voted on approval of the member of the Chairman, the Secretary and the Board of Vote Counting by raising voting cards: Agreement ratio attained 100%.

2. Chương trình Đại hội

2. Meeting Agenda

Các nội dung trình bày trong chương trình họp của Đại hội:

The contents of the Meeting agenda including the following issues:

37 -
 ĐÓN
 Ô F
 JNG
 VIỆ
 3 Đ

Trình Đại hội:

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Submit to the GSM:

- Approving plan on capital increase through offering shares to current shareholders

Đại hội biểu quyết giơ thẻ biểu quyết thông qua chương trình họp Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

The Meeting voted on approval of the agenda by raising cards: Agreement ratio attained 100%.

D. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

D. MEETING PROGRESS

1. Nội dung Đại hội

1. Meeting Contents

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

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

Thông qua phương án tăng vốn dưới hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 53/2021/TTr-HĐQT ngày 20/07/2021.

Approving on plan on capital increase through offering shares to current shareholders according to the Submission No. 53/2021/TTr-HDQT on 20/07/2021

2. Thảo luận và biểu quyết

2. Discussion and voting

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

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

3. Kết quả biểu quyết

3. Voting results and election results

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

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

Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình Đại hội

Voting results for approval of the meeting's submissions

<p>Nội dung thông qua</p> <p><i>Contents</i></p>	<p>Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết</p> <p><i>Total voting number and voting ratio</i></p>
---	--

	Đồng ý <i>Agree</i>		Không đồng ý <i>Disagree</i>		Không có ý kiến <i>No opinion</i>		Không hợp lệ <i>Invalid</i>	
	<i>Số phiếu</i> <i>Number</i>	<i>Tỷ lệ</i> <i>Ratio</i>	<i>Số phiếu</i> <i>Number</i>	<i>Tỷ lệ</i> <i>Ratio</i>	<i>Số phiếu</i> <i>Number</i>	<i>Tỷ lệ</i> <i>Ratio</i>	<i>Số phiếu</i> <i>Number</i>	<i>Tỷ lệ</i> <i>Ratio</i>
<p>Thông qua phương án tăng vốn dưới hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 53/2021/TTr-HĐQT ngày 20/07/2021.</p> <p><i>Approving plan on capital increase through offering shares to current shareholders according to the Submission No 53/2021/TTr-HDQT on 20/07/2021</i></p>	166.997.040	100%	0	0%	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 10h10 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 10:10 on the same day. The meeting minutes and resolutions will be uploaded on KBSV's website (www.kbsec.com.vn).

P
H
M
N
K
B
S
E
C
C
O
R
P
O
R
A
T
I
O
N

THƯ KÝ/ SECRETARY



Hoàng Ngọc Ánh

CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



Jeon Mun Cheol

101