

Số: 06 /2022/NQ-ĐHĐCĐNo.: 06 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Hanoi, dated 22/04/2022

NGHỊ QUYẾT**RESOLUTION**V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*Re: *Annual General Meeting of Shareholders in 2022***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB****KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK****VIỆT NAM****COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 05 /2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.
- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17th June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26th November 2019;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting minutes of GSM No. 05 /2022/BB-ĐHĐCĐ dated 22/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:**RESOLVED:****Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.**Article 1.** The approval on Reports of the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS).**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**Article 2.** The approval on audited financial statements of 2021**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021***Key items provided in financial statements 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>	945.441.210.232
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

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021
Article 3. Approve Plan on profit distribution for the fiscal year 2021 with the following main items:

Phương án phân phối lợi nhuận 2021

Profit distribution for the fiscal year 2021

Chỉ 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 trị và Ban Kiểm soát (**)	0,28	684.714.286
---	------	-------------

(*) 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).

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022

Article 4. The approval on the business plan for the year 2022

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

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HQQT) và Ban kiểm soát (BKS) 2022.

Article 5. The approval on the remuneration for the BOD and the BOS for the year 2022.

Stt No.	Thù lao Remuneration	Số tiền (VNĐ) Amount (VND)
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 Board of Supervisors</i>	200.000.000
3	Tổng cộng <i>Total</i>	2.200.000.000

Điều 6. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2022.

Article 6. Approval on the KPMG Limited Company for auditing the 2022 financial statements of KBSV.

Điều 7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Article 7. The approval on authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM

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.

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

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

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.

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023 theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS.

Article 8. Approval on election of members of the BOD for new term 2022-2023 according to the nomination of major shareholder KBS.

1. Ông Park Chunsoo
2. Ông Jeon Mun Cheol
3. Ông Choi Yunsun
4. Ông Shin Jhintae

1. Mr. Park Chunsoo
2. Mr. Jeon Mun Cheol
3. Mr Choi Yunsun
4. Mr. Shin Jhintae

Điều 9. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với:

Article 9. Approval on resignation of BOS's members

1. Bà Nguyễn Mai Hương
2. Bà Dư Thị Linh Chi
3. Ông Jo Jongbum

1. Ms Nguyen Mai Huong
2. Ms Du Thi Linh Chi
3. Mr Jo Jongbum

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2023 theo đề cử của cổ đông lớn KBS:

Article 10. Approval on election of members of the BOS for new term 2022-2023 according to the nomination of major shareholder KBS

1. Bà Hoàng Ngọc Ánh

1. Ms Hoang Ngoc Anh

2. Bà Mai Thị Hà
3. Bà Nguyễn Thị Phương Anh

2. Ms Mai Thi Ha
3. Ms Nguyen Thi Phuong Anh

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo Tờ trình số 22/2022/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022. Điều lệ sửa đổi được đính kèm.

Article 11. Approval on the amendment of the company's charter according to Submission No 22/2022/TTr-HDQT on 01/04/2022. Company Charter attached.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/ Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Article 12. This Resolution comes into effect from the signing date. Member of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments of Head Office and Branches and unites, individuals whom may concern, are all responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 12/As per Article 12;
- Lưu HC/Admin.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA / CHAIRMAN

JEON MUN CHEOL



