

Số: 03./2026/NQ-ĐHĐCĐ

No.: 03./2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 4. tháng 2 năm 2026

Hanoi,4/2....., 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

**KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
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 ("KBSV");
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02./2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 4./2./2026.

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated November 26th, 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("KBSV");
- Pursuant to the Meeting Minutes No. 02./2026/BB-ĐHĐCĐ dated4/2....., 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với nội dung như sau:

Article 1. Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter as follows:

TT/ No.	Điều, khoản tại Điều lệ hiện hành/ Article, clause in current Charter	Nội dung/ Current	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Suggestion of amendment and supplement	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason
1	Điểm g Khoản 3 Điều 23 Mục I Chương III về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	23.3. ĐHĐCĐ thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây: ...	23.3. ĐHĐCĐ thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây: ...	Làm rõ các nội dung phải được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt bao gồm các trường hợp liệt kê tại khoản 3 Điều 23 Điều

	<i>Point g, Clause 3, Article 23, Section I, Chapter III on the General Meeting of Shareholders</i>	g. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền. <i>23.3. The annual GMS discussed and approved the following issues:</i> ... <i>g. The other issues under jurisdiction.</i>	g. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. <i>23.3. The annual GMS discussed and approved the following issues:</i> ... <i>g. The other issues as prescribed by the laws and this Charter.</i>	lệ công ty, các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. <i>To clarify the issues subject to approval by the annual General Meeting of Shareholders, including the cases listed in Clause 3, Article 23 of the Company's Charter, as well as other cases as prescribed by the laws and this Charter.</i>
2	Khoản 1 Điều 33 Mục I Chương III về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	33.1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của KBSV, bao gồm cả các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp. <i>33.1. The BOD has the right to collect shareholders' opinions in writing to pass a resolution of the GMS when deemed necessary for the benefit of KBSV, including the cases</i>	33.1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết đối với tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm thông qua việc chào bán Chứng quyền có bảo đảm và các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp. <i>33.1. The BOD has the right to collect shareholders' opinions in writing to pass resolutions</i>	Làm rõ chi tiết các trường hợp HĐQT có quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ. <i>To clarify in detail the cases in which the Board of Directors is entitled to collect shareholders' written opinions to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders.</i>

7 -
NG
PH
K
IẾT
HÀ -

		<i>specified in clause 2 of the GMS when deemed necessary with respect to all matters falling under the authority of the GMS, including the approval of the issuance of covered warrants and the cases prescribed in Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises.</i>	
--	--	---	--

Điều 2. Thông qua việc tiếp tục triển khai chủ trương chào bán chứng quyền có bảo đảm đã được thông qua tại Nghị quyết số 78/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2025.

Thông qua việc tiếp tục triển khai chủ trương chào bán chứng quyền có bảo đảm "**Chứng quyền**", cụ thể như sau:

Article 2. Approval of the continued implementation of the offering of Covered Warrants in accordance with Resolution No. 78/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated September 29, 2025.

Approval of the issuance of Covered Warrants as follows:

2.1. Chào bán chứng quyền có bảo đảm

Chấp thuận/phê duyệt việc chào bán Chứng quyền có bảo đảm của Công ty và một số nội dung liên quan đến các đợt Chào bán Chứng quyền có bảo đảm như sau:

2.1.1. Chủ trương chào bán: Chấp thuận/phê duyệt việc Công ty thực hiện chào bán Chứng quyền có bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm các hoạt động sau:

- Chào bán và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm;
- Tạo lập thị trường cho Chứng quyền có bảo đảm;
- Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có bảo đảm;
- Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng quyền có bảo đảm;
- Các hoạt động khác liên quan đến Chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật.

2.1. The covered warrant offering

Approval of the issuance of Covered Warrants by the Company and certain matters related to the Covered Warrants offerings as follows:

2.1.1. Offering plan: Approval of the Company's implementation of the Covered Warrants offering in accordance with applicable laws, including the following operations:

- Offering and listing of Covered Warrants;
- Market making for Covered Warrants;
- Transactions for the purpose of hedging risks associated with Covered Warrants;
- Brokerage and investment advisory for Covered Warrants;
- Other operations relating to Covered Warrants as prescribed by applicable laws.

2.1.2. Tỷ lệ giá trị Chứng quyền được phép chào bán:

Tổng hạn mức của tất cả chứng quyền đã phát hành và đăng ký phát hành không quá 20% vốn khả dụng của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm chào bán và trong mọi trường hợp, không vượt quá mức giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật liên quan và/hoặc quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại thời điểm chào bán.

2.1.3. Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ khác đối với người sở hữu Chứng quyền trong trường hợp KBSV bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản:

a. Trong trường hợp KBSV mất khả năng thanh toán việc thanh toán cho người sở hữu Chứng quyền sẽ được thực hiện bởi các nguồn tài sản sau:

- Tài sản được sử dụng nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro có trên tài khoản tự doanh;
- Tài sản bảo đảm do KBSV ký quỹ tại ngân hàng lưu ký phục vụ cho việc phát hành chứng quyền có bảo đảm;
- Bảo lãnh thanh toán cho chứng quyền có bảo đảm (nếu có).

Trường hợp không đủ tài sản để thanh toán thực hiện Chứng quyền, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

b. Trong trường hợp KBSV giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể và phá sản đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

c. Trong trường hợp KBSV bị sáp nhập hoặc mua lại, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với nghĩa vụ thanh toán cho các nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền có bảo đảm.

2.1.2. Covered warrants offering limit:

The limit for all covered warrant issued and registered for issuance of KBSV shall be a maximum of 20% of KBSV's available capital, as calculated based on the latest financial statements at the time of the offering. Such offering limit must also comply with the regulations of the State Securities Commission on capital adequacy requirements or the applicable laws in effect at the time of the offering.

2.1.3. Payment assurance plan and other obligations to Warrant holders in case of KBSV's insolvency, merger, consolidation, dissolution or bankruptcy:

a. In the event that KBSV becomes insolvent, the following sources shall be utilized to fulfill any payment obligations of KBSV to holders of covered warrants:

- Assets held for the purpose of hedging risks for covered warrants in the proprietary trading account;
- Collateral assets deposited by KBSV with the custodian bank for the issuance of covered warrants;
- Payment guarantees for covered warrants (if any).

In the event that these resources are insufficient, the remaining payment to covered warrant holders shall be effected in accordance with the relevant provisions of law applicable to partially secured creditors.

b. In the event that KBSV is dissolved or declared bankrupt, the provisions of law governing dissolution and bankruptcy shall apply with respect to payment obligations to partially secured creditors.

c. In the event that KBSV is subject to merger or acquisition, the provisions of the Law on Enterprises shall apply with respect to payment obligations to holders of covered warrants.

2.2. Thông qua việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chào bán và niêm yết các đợt Chào bán, cụ thể như sau:

- Quyết định và thực hiện các phương án chi tiết về nội dung của từng đợt chào bán, bao gồm việc quyết định các nội dung đợt chào bán, lựa chọn mã chứng khoán cơ sở, loại chứng quyền, kiểu thực hiện chứng quyền có bảo đảm, giá trị của từng đợt chào bán, số lượng chứng quyền có bảo đảm đăng ký chào bán, giá thực hiện (chỉ số thực hiện), thời hạn của chứng quyền có bảo đảm, ngày niêm yết dự kiến, và các thông tin liên quan khác liên quan đến đợt chào bán.
- Thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký, thực hiện, triển khai chào bán và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Quyết định thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục chào bán Chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh của Công ty liên quan đến chứng quyền có bảo đảm sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Hội đồng quản trị được quyền giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc để ký các tài liệu, làm việc với các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác để triển khai và thực hiện công việc phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. 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.

2.2. Approval of the delegation/authorization to the Board of Directors to carry out the offering and listing of each issuance, specifically as follows:

- To determine and implement detailed plans for each offering, including but not limited to: deciding on the contents of each offering, selecting the underlying securities code, the type of Covered Warrants, the exercise style, the value of each offering, the number of Covered Warrants to be registered for offering, the exercise price (exercise index), the term of the Covered Warrants, the expected listing date, and other related information concerning the offering.
- To carry out all necessary legal procedures for the registration, execution, implementation, offering, and listing of Covered Warrants on the Stock Exchange.
- To determine the appropriate timing, in line with the Company's actual business conditions, for carrying out the procedures for the offering of Covered Warrants and for conducting the Company's business activities relating to Covered Warrants, upon obtaining approval from the State Securities Commission.
- The Board of Directors is authorized to assign and delegate powers to the General Director to execute relevant documents and to work with state authorities and other organizations in order to implement and carry out the tasks in accordance with applicable laws and regulations

Article 3. This Resolution comes into effect from the signing date. Members of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments and Branches and units, and individuals who may concern, are all responsible for the implementation of this Resolution.



Level 16 & 17, Tower 02 Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ngoc Ha Ward, Ha Noi.
Hotline: 19001711 www.kbsec.com.vn

Nơi nhận/To:

- Như Điều 3/ *As Article 3;*
- Lưu HC/ *Admin.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ CHỦ TỊCH HĐQT

***ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS/ CHAIRMAN OF BOD***



ROH JONGKAB

