

Số: 37 /2025/NQ-HĐQT

No.: 37 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Hanoi, 23/4, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

RESOLUTION

Re: Election of the BOD's Chairman

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 Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV, Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 36.../2025/BB-HĐQT ngày 25/4/2025.
- Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated on November 26th, 2019;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV, Company);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No 36.../2025/BB-HĐQT dated on 23/4, 2025.

QUYẾT NGHỊ

DECIDED

Điều 1. Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2026 cho người có tên như sau:

- Ông: ROH JONGKAB
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Hộ chiếu số: M957P2638 cấp ngày 27/09/2022 bởi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Article 1. The approval of election of the BOD's Chairman of KB Securities Vietnam Joint Stock Company for the term 2025-2026 for the following person:

- Mr. ROH JONGKAB
- Position: Chairman of BOD
- Passport No.: M957P2638 issued on September 27th, 2022 by Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea.

Article 2. This Resolution comes into effect from the signing date. Members of BOD, BOS, BOM and related individuals, departments are responsible for the implementation of this Resolution.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC.

Recipients:

- As Article 2;
- Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



ROH JONGKAB

