



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

WORKING REGULATION OF EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING IN 2025

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) được thành công tốt đẹp. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH) như sau:

With the aim to ensure the publicity, fairness, democracy and to facilitate the organization of Extraordinary General Shareholders' Meeting (EGM) of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV), we would like to submit the working regulation of the Meeting for approval as follows:

Điều 1: Trật tự của đại hội

- Cổ đông khi vào phòng dự họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của ĐH quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp, tắt Điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

Article 1: Meeting's order

- Shareholders should comply with the seating arrangement of the Organizers;
- No smoking in the Meeting room, turn off mobile phones and keep silent during the meeting.

Điều 2: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự tại ĐH đều phải được thông qua bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

Article 2: Voting agendas in the Meeting

All the agendas at the Meeting must be approved by shareholders showing hands or casting votes according to the regulations instructed by the Voting Committee.

Điều 3: Phát biểu ý kiến tại ĐH

- Cổ đông khi tham dự ĐH muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa;
- Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được ĐH thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

Article 3: Proposing ideas in the Meeting

- Shareholders who would like to propose ideas in the Meeting should submit the content of proposal for approval by the Chairman in advance;
- Shareholders should contribute constructive ideas based on the content of agendas approved in the Meeting.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông

- Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp;

Article 4: Responsibility of Shareholders audit committee

- To check the ratio of shareholders or authorized people attending;



- Kiểm tra CCCD/CC hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
- Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- To check the identification card or other personal papers, invitation, authorization paper (if any) of the shareholders or authorized people attending the Meeting;
- To hand out voting sheet and documents for shareholders or authorized people;
- To report the result of shareholders' attendance ratio in the Meeting.

Điều 5: Trách nhiệm của chủ tọa

Article 5: Responsibility of the Meeting's Chairman

- Điều khiển ĐH theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
- To monitor the Meeting according to the approved agenda and regulation;
- To work with high attention, democracy and deciding based on majority rules;
- To resolve the issues incurring in the Meeting (if any).

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký

Article 6: Responsibility of the Secretariat

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình ĐH và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại ĐH;
- Soạn thảo Biên bản ĐH và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại ĐH.
- To take notes fully and honestly of the whole Meeting and all the issues approved at the Meeting;
- To prepare the Meeting Minutes and Resolutions relating to issues approved at the Meeting.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Article 7: Responsibilities of the Voting Committee

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại ĐH. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Phát và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả;
- Xem xét và báo cáo với ĐH quyết định những trường hợp vi phạm tại ĐH về bầu cử, đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- To determine the voting result of shareholders and the issues approved in the Meeting. To promptly notify the Board of Secretary of the voting result;
- To hand out and collect the voting sheets, count the votes, prepare the scrutiny minute and announce the result;
- To inspect and report to the Meeting the violations in the Meeting regarding voting and complaints relating to voting.

Điều 8: Biên bản ĐHĐCĐ

Article 8: Meeting Minutes of EGM

