

Số: 59/2025/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

No: 59/2025/BB-DHĐCĐ

Hanoi, June 5, 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ
ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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

**MINUTES OF VOTE COUNTING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS**

**KB SECURITIES VIETNAM JOINT
STOCK COMPANY**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("Công ty" hoặc "KBSV").
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 16 & 17, Tháp 02, Toà nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
3. Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11/6/2008 và các Giấy phép điều chỉnh theo từng thời kỳ.
4. **Mã số doanh nghiệp:** 3500881545.

I. COMPANY INFORMATION

1. **Company Name:** KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("the Company" or "KBSV").
2. **Head Office Address:** Level 16 & 17, Tower 02, Capital Place Building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi.
3. Establishment and Operation License No. 77/UBCK-GPHĐKD dated on June 11, 2008 and its amendments from time to time.
4. **Enterprise Identification No:** 3500881545.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 06 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 16, tháp 02, Toà nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
3. **Mục đích lấy ý kiến và nội dung xin ý kiến**

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các cổ đông (sau đây gọi là "**Phiếu lấy ý kiến**") để thông qua các nội dung xin ý kiến như sau:

II. TIME, VENUE, PURPOSE AND MATTERS FOR CONSULTATION

1. **Time:** 09:00 AM , on June 5, 2025.
2. **Venue:** Meeting Room, 16th Floor, Tower 02, Capital Place Building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi.
3. **Purpose of the consultation and matters for approval**

Vote counting for written consultation of shareholders based on the Voting Ballots that have been sent to the shareholders (hereinafter referred to as the "**Voting Ballot**") to approve the following matters:

- i. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Jeon Mun Cheol khỏi chức vụ thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của Ông Jeon Mun Cheol gửi đến Công ty;
- ii. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2026;
- iii. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2026.

- i. Approval of the dismissal of Mr. Jeon Mun Cheol from his position as a member of the Board of Directors pursuant to his Application for the resignation submitted to the Company;
- ii. Approval of the Regulation on the election of additional members to the Board of Directors for the 2025–2026 term;
- iii. Election of additional members to the Board of Directors for the 2025–2026 term.

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Roh Jongkab - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa;
- Ông Choi Yunsun - Thành viên HĐQT;

2. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trương Thị Vàng – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Trần Quốc Trung – Thành viên Ban Kiểm soát.

3. Thư ký:

- Bà Phạm Thu Ngọc

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ngày 23 tháng 05 năm 2025, Công ty đã gửi thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu kèm theo bằng hình thức gửi thư, theo đó, tổng số phiếu phát ra là 25 phiếu, tương đương 300.168.613 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 01 phiếu biểu quyết);

III. PROCEDURE FOR IMPLEMENTATION

1. Vote Counting Composition:

- Mr. Roh Jongkab – Chairman of the Board of Directors, Chairman of the meeting;
- Mr. Choi Yunsun – Member of the Board of Directors;

2. Vote Counting Supervisory Committee:

- Mrs. Truong Thi Vang – Head of the Supervisory Board;
- Mr. Tran Quoc Trung – Member of the Supervisory Board.

3. Secretary:

- Mrs. Pham Thu Ngoc

IV. VOTE COUNTING RESULTS

On May 23, 2025, the Company sent a written shareholder consultation notice along with accompanying documents via mail. Accordingly, the total number of ballots issued was 25, corresponding to 300,168,613 voting shares, accounting for 100% of the voting shares (1 voting share equals 1 voting ballot);

Ngày 05 tháng 06 năm 2025, Ban tổ chức dựa trên các Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu các Phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

On June 5, 2025, the Organizing Committee conducted the vote counting based on the Voting Ballots submitted by the shareholders. The results of the vote counting for the shareholder Voting Ballots are as follows:

a. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 01 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết là 299.596.020 phiếu biểu quyết, tương đương với 99.81% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết; trong đó:

a. The total number of shareholders participating in the vote: 01 shareholder, with the total number of voting ballots cast being 299,596,020 ballots, equivalent to 99,81% of the total voting ballots of shareholders with voting rights; of which:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Valid voting ballots:

- Phiếu có dấu của KBSV, có đầy đủ chữ ký của cổ đông/ người được ủy quyền/ người đại diện theo pháp luật của cổ đông và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện việc kiểm phiếu;
- Phiếu không bị rách, nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cào sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Cổ đông không đánh dấu ở bất kỳ ô nào (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) nhưng cổ đông/ đại diện cổ đông vẫn **ký, ghi rõ họ tên** vào phiếu lấy ý kiến thì biểu quyết tại vấn đề đó được xem là "Không có ý kiến" và vẫn hợp lệ.

- Ballots bearing the official seal of KBSV, with complete signatures of the shareholder/authorized person/legal representative of the shareholder, and affixed with the corporate seal in the case of institutional shareholders;
- Ballot envelopes remained intact prior to the vote counting process;
- Ballots were not torn, and the voting content was free from erasures, strikethroughs, or alterations;
- A valid vote is one in which the shareholder clearly selects one of the three options: Agree, Disagree, or No Opinion for each matter;
- In cases where the shareholder does not mark any of the options (Agree, Disagree, or No Opinion) but still signs and clearly states their full name on the Voting Ballot, the vote for that matter shall be considered "No Opinion" and still deemed valid.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Invalid Voting Ballots:

- Là phiếu không đáp ứng các quy định của phiếu lấy ý kiến hợp lệ;

- Ballots that do not meet the requirements of a valid Voting Ballot;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; <p>b. Tổng số cổ đông không tham gia biểu quyết: 24 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã không tham gia biểu quyết là 572.593 phiếu biểu quyết, tương đương với 0.19% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết;</p> <p>c. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Các phiếu lấy ý kiến do các cổ đông gửi về qua đường bưu điện theo đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Mục (V) của Phiếu lấy ý kiến. Mỗi một phiếu lấy ý kiến phải được <u>đặt trong phong bì thư dán kín</u>.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ If a shareholder marks two or more options for a single matter, the vote for that specific matter shall be considered invalid; <p>b. The total number of shareholders who did not participate in the vote: 24 shareholders, with the total number of voting ballots not cast being 572,593 ballots, equivalent to 0,19% of the total voting ballots of shareholders with voting rights;</p> <p>c. Method of ballot submission: The Voting Ballots were submitted by shareholders via postal mail to the correct address and within the deadline specified in Section (V) of the Voting Ballot. Each Voting Ballot was required to be enclosed in a sealed envelope.</p> |
|--|---|

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm theo Biên bản kiểm phiếu này.

The list of shareholders participating in the vote is attached to this Vote Counting Minutes.

Kết quả kiểm phiếu từng nội dung như sau:

The vote counting results for each matter are as follows:

- 1. Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Jeon Mun Cheol khỏi chức vụ thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của Ông Jeon Mun Cheol gửi tới Công ty.

- 1. Matter 1:** Approval of the dismissal of Mr. Jeon Mun Cheol from his position as a member of the Board of Directors pursuant to his Application for the resignation submitted to the Company.

- Kết quả kiểm phiếu:

- Vote counting results:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 25 phiếu, tương đương 300.168.613 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 01 phiếu, tương đương 299.596.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.81 % cổ phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 299.596.020 cổ phần, chiếm 99.81 % cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Total number of Voting Ballots sent to shareholders: 25 ballots, corresponding to 300,168,613 voting shares, accounting for 100% of the voting shares.
- Number of Voting Ballots returned by shareholders: 01 ballot, corresponding to 299,596,020 voting shares, accounting for 99,81 % of the voting shares, of which:
 - Number of valid ballots: 01 ballot, corresponding to 299,596,020 voting shares, accounting for 99,81 % of the voting shares.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of voting shares.

- Kết quả biểu quyết:

- Voting result:

Kết quả/ Results	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ Total number of voting shares	Kết quả biểu quyết/ Voting result		
		Tán thành/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Không có ý kiến/ No Opinion
Số lượng/ Quantity	300.168.613	299.596.020	0	0
Tỷ lệ (%)/ Percentage	100%	99.81%	0	0

2. Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2026:

2. Matter 2: Approval of the Regulation on the election of additional members to the Board of Directors for the 2025–2026 term:

- Kết quả kiểm phiếu:

- Vote counting results:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 25 phiếu, tương đương 300.168.613 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 01 phiếu, tương đương 299.596.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.81% cổ phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 299.596.020 cổ phần, chiếm 99.81% cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Total number of Voting Ballots sent to shareholders: 25 ballots, equivalent to 300,168,613 voting shares, accounting for 100% of the voting shares.
- Number of Voting Ballots returned by shareholders: 01 ballot, equivalent to 299,596,020 voting shares, accounting for 99,81% of the voting shares, of which:
 - Number of valid ballots: 01 ballot, equivalent to 299,596,020 voting shares, accounting for 99,81% of the voting shares.
 - Number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares.

- Kết quả biểu quyết:

- Voting result:

Kết quả/ Result	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ Total number of voting shares	Kết quả biểu quyết/Voting Result		
		Tán thành/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Không có ý kiến/ No Opinion
Số lượng/ Quantity	300.168.613	299.596.020	0	0
Tỷ lệ (%)/ Percentage	100%	99.81%	0	0

3. Nội dung 3: Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2026:

Ông **Park Kang Hyun** được cổ đông lớn Công ty TNHH Chứng khoán KB (Cổ đông sở hữu 299.596.020 cổ phần) đề cử là thành viên HĐQT.

3. Matter 3: Election of Board of Directors members for the 2025–2026 term:

Mr. **Park Kang Hyun** was nominated by the major shareholder, KB Securities Co., Ltd. (a shareholder owning 299,596,020 shares), as a candidate for the Board of Directors.

- Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 25 phiếu, đại diện cho 300.168.613 cổ phần, tương ứng với 300.168.613 phiếu bầu.
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 01 Phiếu, đại diện cho 299.596.020 cổ phần, tương ứng với 299.596.020 phiếu bầu, trong đó:
 - Số Phiếu hợp lệ: 01 Phiếu, đại diện cho 299.596.020 cổ phần, tương ứng với 299.596.020 phiếu bầu.
 - Số Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng với 0 phiếu bầu.

- Vote counting results:

- Total number of Voting Ballots sent to shareholders: 25 ballots, representing 300,168,613 shares, corresponding to 300,168,613 voting ballots.
- Number of Voting Ballots returned by shareholders: 01 ballot, representing 299,596,020 shares, corresponding to 299,596,020 voting ballots, of which:
 - Number of valid ballots: 01 ballot, representing 299,596,020 shares, corresponding to 299,596,020 voting ballots.
 - Number of invalid ballots: 0 ballots, representing 0 shares, corresponding to 0 voting ballots.

- **Kết quả bầu cử:**

- **The voting results:**

STT/ No.	Họ và Tên/ Name	Số phiếu được bầu/ The number of votes	Tỷ lệ (%) / Percentage
1	Park Kang Hyun	299.596.020	99.81%

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

V. APPROVED MATTERS

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Based on the vote counting results, the General Meeting of Shareholders has unanimously approved the following matters:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Jeon Mun Cheol khỏi vị trí thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty tại Tờ trình số 50A/2025/TT-HĐQT (như tài liệu đính kèm);
2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2026 theo và Đơn đề cử của cổ đông lớn KBS đối với Ông:

1. Approval of the dismissal of Mr. Jeon Mun Cheol from his position as a member of the Board of Directors and the election of an additional member to the Board of Directors as per Proposal No. 50A/2025/TT-HĐQT (attached document);
2. Approval of the Regulation on the election of additional members to the Board of Directors and the election of an additional member to the Board of Directors for the 2025-2026 term, based on the nomination letter from the major shareholder KBS for:

- Họ và Tên: **Park Kang Hyun;**
- Ngày sinh: 18/10/1964;
- Quốc tịch: Hàn Quốc;
- Hộ chiếu số:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

- Full name: **Park Kang Hyun;**
- Date of birth: October 18, 1964;
- Nationality: Korean;
- Passport Number:
- Date of issue:
- Place of issue: Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea.

VI. KẾT LUẬN

VI. CONCLUSION

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 09:30 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết thông qua các

The vote counting concluded at 09:30 AM on the same day. The vote counting minutes serve as the basis for the General Meeting of Shareholders to

nội dung lấy ý kiến. Biên bản được lập thành 01 (một) bản gốc gồm ...09...trang, lưu tại Công ty.

issue resolutions approving the matters presented for voting. The minutes are prepared in 01 (one) original copy, consisting of ...09... pages, and kept at the Company.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ ON BEHALF OF THE GMS

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN OF THE BOD


ROH JONGKAB

THÀNH VIÊN HĐQT/ MEMBER OF THE BOD


CHOI YUNSUN

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING SUPERVISORY COMMITTEE

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT/ MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD


TRẦN QUỐC TRUNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT/ HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD


TRƯƠNG THỊ VÀNG

THƯ KÝ/ SECRETARY


PHẠM THU NGỌC

Level 16&17, Tower 2, Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi
Hotline: 19001711 www.kbsec.com.vn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**LIST OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN COLLECTING WRITTEN OPINIONS**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý cổ đông bằng văn bản số 59./2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 05./06/2025)

(Attached to the Minutes of vote counting results of shareholders' written opinions
No. 59./2025/BB-ĐHĐCĐ dated 05./06/2025)

STT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
No	Name of shareholders	Code of shareholders	Number of shares in holding	Number of shares with voting rights
1	Công ty TNHH Chứng khoán KB	KBSV25	299.596.020	299.596.020
	KB Securities Co., Ltd			