

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Kính thưa Quý Đại biểu,
Kính thưa Quý vị cổ đông*

Thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), tôi xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 cụ thể như sau:

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2023, kết quả kinh doanh của KBSV khả quan doanh thu đạt 1.223.955.958.697 đồng, tăng 1,14 lần so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 298.749.011.615 đồng, tăng 1,33 lần so với năm 2022. Tính tới thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của KBSV đạt 11.994.703.805.037 đồng, gấp 2,21 lần so với năm 2022.

Hoạt động của HĐQT năm 2023 đã bám sát các nội dung trong Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên. Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp HĐQT thường kỳ, đột xuất để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, các cuộc họp đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Các nội dung họp được các thành viên thảo luận và thống nhất cao trên cơ sở công khai biểu quyết. Các quyết định kịp thời của HĐQT đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh của KBSV ngày càng phát triển vững chắc.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh, trực tiếp đề ra các chủ trương nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của công ty;
- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán các hoạt động của Công ty theo quy định;
- Trong quan hệ với cổ đông: HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua website công ty, công bố thông tin các sự kiện tiêu biểu như Báo cáo

REPORT ON BOARD OF DIRECTORS

*Dear Sir and Madam,
Dear Shareholders*

On behalf of Members of the Board of Directors ("BOD"), I would like to report to the General Meeting of Shareholders ("GSM") on the performance of the BOD in 2023 and the operation plan for 2024 as follows:

Evaluation of the Board of Directors on the activities of the Company

In 2023, KBSV's business performance was relatively positive, revenue reached VND 1,223,955,958,697, and increased 1.14 times compared to 2022. Total profit before tax of KBSV reached VND 298,749,011,615, increased 1.33 times compared to 2022. In the end of 2023, total assets of KBSV reached VND 11,994,703,805,037, increased 2.21 times compared to 2022.

The operation of the BOD in 2023 followed closely the contents of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders. All members of the BOD fully attend the regular and extraordinary BOD's meeting to solve the tasks under the authority of the BOD, meetings to ensure proper procedures with the Charter and the Enterprises Law. The meeting contents were discussed and agreed upon by the members on the basis of public voting. The timely decisions of the BOD promoted KBSV's business activities to develop steadily.

Supervisory activities of the BOD for the Board of Management

- BOD always follows the Company's business operations, directly issues decisions and resolutions to provide timely guidance and creates favorable conditions for the Board of Management to regulate business operations of the Company;
- Implement the works related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2023;
- Supervise and provide guidance to the periodic and extraordinary reports and information disclosures on company's activities to SSC, HNX, and HSX according to regulations;
- In the relationship with shareholders, BOD always promptly inform them of the activities, event of the Company via Company's website, information disclosures such as Financial statements, changes



tài chính, thay đổi nhân sự Ban Lãnh đạo, thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...;

- Chỉ đạo giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà Nước đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của công ty đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHNT, tổ chức hỏi thăm ốm đau;
- Trong công tác phối hợp với Ban kiểm soát, các Tờ trình, Nghị quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban kiểm soát để tạo thuận lợi cho công việc của thành viên Ban kiểm soát. Các công việc mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và công ty kiểm toán cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo Ban Giám đốc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Ban kiểm soát, Công ty kiểm toán.

Kế hoạch hoạt động năm 2024

HĐQT sẽ tập trung vào các công việc sau:

- Năm 2024, KBSV tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng môi giới, nâng cấp chất lượng sản phẩm, phát triển các tiện ích và dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng;
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả và bảo toàn vốn;
- Đi đôi với việc hoàn thiện chiến lược và các kế hoạch phát triển trung và dài hạn, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình hoạt động, hệ thống báo cáo quản trị và thông tin quản lý, chú trọng công tác quản trị rủi ro;
- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;
- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ khác của Công ty.

in personnel of the BOD, information on the Annual General Meeting of Shareholders;...

- Direct and supervise the Board of Management in implementing State's regimes, policies, and regulations for employees to ensure the legal rights of employees and salary increases and allowances for employees. Properly implement Company's obligation to employees such as payment for labor insurance, medical insurance, and sickness visit;
- In cooperation with the Supervisory Board, all submissions and resolutions of BOD are sent to BOS to facilitate the Supervisory Board's work. BOD also facilitates expertise jobs of the Supervisory Board, BOD and audit company and requires Board of Management to provided information and documents sufficiently and promptly to the Supervisory Board and auditing company.

Operational Plan for 2024

KBSV's BOD in 2024 will focus on the following matters:

- The goal of KBSV in 2024 is to focus on improving brokerage service, adding value and services to customers;
- Strengthen inspection and supervision; enhance and improve the capacity of the internal inspection, internal control and audit to improve efficiency and preserve capital;
- Continue to supplement and improve the system of regulations, operational procedures, management reporting systems and managing information, focus on risk management progress;
- Enhance the brand value; strengthen the relationship with shareholders to provide information for the public promptly and transparently;
- Comply with and operate under the Charter, Regulations on the organization and operation of the BOD and other internal regulations of the Company.

7 - C
NG T
PHÂN
G KH
VIỆT N
H - T

 KB Securities

Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi
Hotline: 1900 1711 www.kbsec.com.vn

KB Financial Group Inc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỌA / CHAIRMAN



Handwritten signature of Park Chunsoo

Park Chunsoo



Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

Hanoi, 05/04, 2024

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý Đại biểu,
Kính thưa Quý vị cổ đông

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin trân trọng báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

I. Tổng quan tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán:

KBSV là một trong rất nhiều công ty chứng khoán chịu ảnh hưởng từ bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế thế giới, trong nước và cả thị trường chứng khoán. Phần tóm tắt sơ lược tình hình chung có tác động đến hoạt động kinh doanh của KBSV như sau:

1. Kinh tế thế giới

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những khó khăn, diễn ra trong môi trường lãi suất tăng cao nhanh chóng trên hầu hết các nền kinh tế lớn nhằm hạ nhiệt lạm phát. Đầu năm 2023, thị trường tài chính toàn cầu biến động cuộc khủng hoảng của các ngân hàng khu vực ở Mỹ sụp đổ do sự gia tăng quá nhanh của lãi suất. Năm 2023 cũng là năm ghi nhận sự mở cửa hoàn toàn của Trung Quốc sau đại dịch, với kỳ vọng nền kinh tế tỷ dân sẽ phục hồi mạnh mẽ và dẫn dắt tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, sức cầu tiêu dùng kém, khủng hoảng thị trường bất động sản và nợ chính quyền địa phương đã khiến bức tranh kinh tế của nước này ảm đạm hơn dự báo và là quốc gia hiếm hoi xảy ra giảm phát.

Trong khi đó, môi trường lãi suất cao đã gây nhiều tác động tiêu cực tới các quốc gia châu Âu, gây ra tình trạng suy thoái kỹ thuật trên nhiều quốc gia. Ở chiều ngược lại, kinh tế Mỹ lại cho thấy sự mạnh mẽ bất chấp môi trường lãi suất và lạm phát cao, khi

REPORT ON BOARD OF MANAGERS

Dear Sir and Madam,
Dear Shareholders

On behalf of members of the Board of Managers, I would like to report to the General Meeting of Shareholders on the performance of the Company in 2023 as follows:

SUMMARY OF THE PERFORMANCE OF THE COMPANY IN 2023

I. Overview of the economy and stock market:

KBSV is one of many securities company affected by the world and domestic economy and the stock market. A summary of the general situation affecting KBSV's business is as follows:

1. The world economy

In 2023, the world economy continues to face difficulties, occurring in an environment of rapidly increasing interest rates in most major economies to cool inflation. In early 2023, the global financial market was in turmoil due to the crisis of regional banks in the US collapsing due to the rapid increase in interest rates. 2023 is also the year that marks China's complete opening after the pandemic, with the expectation that the billion-people economy will recover strongly and lead global economic growth. However, poor consumer demand, the real estate market crisis and local government debt have made the country's economic picture bleaker than expected and is a rare country with deflation.

Meanwhile, the high interest rate environment has had many negative impacts on European countries, causing a technical recession in many countries. On the contrary, the US economy shows strength despite the high interest rate and inflation environment, when consumer demand and job



cầu tiêu dùng và tăng trưởng việc làm vẫn mạnh mẽ. growth remain strong.

Thêm vào đó, cuộc chiến Nga – Ukraine bước sang năm thứ 3 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, một cuộc chiến khác bất ngờ bùng lên vào tháng 10 năm 2023 ở dải Gaza đe dọa biến động giá lương thực và năng lượng toàn cầu.

In addition, the Russia - Ukraine war has entered its third year and shows no signs of stopping. Another unexpected war broke out in October 2023 in Gaza, threatening fluctuations in global food and energy prices.

2. Kinh tế trong nước

2. Domestic economy

Kinh tế Việt Nam với độ mở nền kinh tế lớn, theo đó cũng bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của các đối tác thương mại. Trong khi khu vực nông, lâm, thủy sản và dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định và là bộ đỡ của nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng suy yếu hơn, phản ánh khó khăn do bối cảnh vĩ mô quốc tế không thuận lợi và những tín hiệu đóng băng của thị trường bất động sản.

Vietnam's economy, with its large economic openness, is also affected by the weakening of its trading partners. While the agriculture, forestry, fisheries and service sectors continue to maintain stability and are the foundation of the economy; the industrial and construction sectors were weaker, reflecting difficulties caused by an unfavorable international macro context and signs of freezing in the real estate market.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả năm 2023 ước tính tăng 5.05% so với năm trước – thấp nhất trong 24 năm trở lại đây không tính thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng chậm lại rõ rệt. Điểm tích cực là, các kết quả vĩ mô đã đi theo xu hướng phục hồi qua từng tháng, nhiều điểm sáng đã xuất hiện ở hoạt động du lịch, doanh số bán lẻ, dịch vụ, đặc biệt là tín hiệu khả quan của lĩnh vực xuất khẩu, kéo theo sự phục hồi của sản xuất công nghiệp. Tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 3.74%. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục tăng trưởng ổn định ở mức 3.88%, đáp ứng đủ nhu cầu nội địa và đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời đóng góp đáng kể cho hoạt động xuất khẩu. Hoạt động thương mại và dịch vụ duy trì ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 6,231.8 nghìn tỷ đồng, tăng 9.6%. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 6.2%, với sự đóng góp tư nhân đạt 1,919.7 nghìn tỷ đồng tăng 2,7%, FDI đạt 550.2 nghìn tỷ đồng tăng 5.4% và khu vực nhà nước đạt 625.3 nghìn tỷ đồng tăng 21.2.%.

According to data from the General Statistics Office, gross domestic product (GDP) for the whole year 2023 is estimated to increase by 5.05% compared to the previous year - the lowest in the past 24 years, excluding the period affected by the Covid-19 epidemic, showing that Vietnam's economic growth has slowed down significantly. The positive point is that macroeconomic results have followed the recovery trend month by month, many bright spots have appeared in tourism activities, retail sales, and services, especially positive signals of the sector. export sector, leading to the recovery of industrial production. Growth in the industrial and construction sector reached 3.74%. Agriculture, forestry and fisheries continue to grow steadily at 3.88%, meeting domestic demand and ensuring food security, while also contributing significantly to export activities. Commercial and service activities remained stable with total retail sales of goods and services reaching 6,231.8 trillion VND, an increase of 9.6%. Social investment capital increased by 6.2%, with private contributions reaching 1,919.7 trillion VND, increasing by 2.7%, FDI reaching 550.2 trillion VND, increasing by 5.4%, and the state sector reaching 625.3 trillion VND, increasing by 21.2%.

3. Thị trường chứng khoán

3. Stock market

Thị trường chứng khoán nhìn chung diễn biến tích

The stock market in general has positive

cực trong 9 tháng đầu năm 2023 với động lực chính là chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước, với 4 lần cắt giảm lãi suất điều hành. Tuy nhiên, yếu tố bất lợi từ đà tăng của chỉ số DXY từ tháng 7 đến tháng 10 gây áp lực lên tỷ giá, khiến cho Ngân hàng Nhà nước phải hút ròng lượng lớn thanh khoản. Động thái này đã gây tác động tiêu cực tới tâm lý thị trường, khiến VN-Index mất hơn 200 điểm trong gần 2 tháng và xóa đi thành quả kể từ đầu năm. Trong hai tháng cuối năm, bối cảnh vĩ mô vẫn tích cực, tỷ giá ổn định, thị trường chứng khoán hồi phục và đi ngang.

developments in the first 9 months of 2023 with the main driver being the State Bank's loose monetary policy, with 4 cuts in operating interest rates. However, unfavorable factors from the increase in the DXY index from July to October put pressure on the exchange rate, causing the State Bank to net absorb a large amount of liquidity. This move had a negative impact on market psychology, causing VN-Index to lose more than 200 points in nearly 2 months and erase the results since the beginning of the year. In the last two months of the year, the macro context remained positive, the exchange rate was stable, the stock market recovered and went sideways.

II. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2023:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Năm 2023, kết quả kinh doanh của KBSV khả quan doanh thu đạt 1.223.955.958.697 đồng, tăng 1,14 lần so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 298.749.011.615 đồng, tăng 1,33 lần so với năm 2022. Tính tới thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của KBSV đạt 11.994.703.805.037 đồng, gấp 2,21 lần so với năm 2022.

2. Tình hình các hoạt động khác

a. Tổ chức, nhân sự:

- Trong năm 2023, Công ty đã có một số điều chỉnh về cơ cấu, tổ chức nhằm phù hợp và đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty;
- Về việc đào tạo cho nhân viên, Công ty đã tiếp tục triển khai, tạo điều kiện để nhân viên được tham gia các chương trình đào tạo về mặt nghiệp vụ;
- Công ty luôn quan tâm, chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động thông qua hoạt động khám bệnh định kỳ, các hoạt động giải trí trong các ngày lễ.

b. Các vấn đề khác:

- Việc vận hành bộ phận chuyên biệt hỗ trợ tư vấn đầu tư riêng cho các khách hàng giao dịch trực tuyến trên nền tảng số;
- Hoạt động của Công ty luôn gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội

II. Performance of the Company in 2023:

1. Business results:

In 2023, KBSV's business results were positive, with revenue reaching VND 1,223,955,958,697, an increase of 1.14 times compared to 2022. Profit before tax reached VND 298,749,011,615, increase of 1.33 times compared to 2022. By the end of 2023, KBSV's total assets reached VND 11,994,703,805,037, 2.21 times higher than in 2022.

2. Status of other activities:

a. Organization and personnel:

- In 2023, the Company has made several structural and organizational adjustments to suit and meet the Company's operational needs;
- Regarding training for employees, the Company has continued to implement and create conditions for employees to participate in professional training programs;
- The Company always cares about the physical and mental health of employees through periodic medical examinations, and entertainment activities on holidays.

b. Others

- The operation of a dedicated department to support private investment advice for customers who trade online;
- The Company's activities are always associated with environmental protection activities and social responsibility.

TM. BAN GIÁM ĐỐC/

ON BEHALF OF BOARD OF MANAGERS



JEON MUN CHEOL



Số: 01 /2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam báo cáo hoạt động năm 2023 như sau:

I. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

1. Về số lượng thành viên Ban kiểm soát:

❖ Thời điểm Tháng 4/2023 đến Tháng 4/2024:

- +/ Bà Nguyễn Mai Hương (Trưởng ban) (được bầu ngày 21/04/2023)
- +/ Bà Dư Thị Linh Chi (Thành viên) (được bầu ngày 21/04/2023)
- +/ Ông Nguyễn Thái Sơn (Thành viên) (được bầu ngày 28/02/2023)

❖ Thời điểm Tháng 4/2022 đến Tháng 4/2023:

- +/ Bà Nguyễn Phương Anh (Trưởng ban) (từ nhiệm ngày ngày 20/04/2023)
- +/ Bà Hoàng Ngọc Ánh (Thành viên) (từ nhiệm ngày 27/02/2023)
- +/ Bà Mai Thị Hà (Thành viên) (từ nhiệm ngày ngày 20/04/2023)

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Được sự tin nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát ("BKS") theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, BKS trong năm 2023 đã thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Trong năm 2023, BKS đã tiến hành 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. BKS đã họp bầu Trưởng ban và bàn bạc, phân công công việc theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp của BKS là tổng kết các hoạt động đã thực hiện như: tham gia cùng Ban lãnh đạo rà soát, góp ý các quy chế nội bộ để ban hành các quyết định, quy chế phù hợp với tình hình Công ty; phối hợp với các bộ phận trong các hoạt động kiểm tra, giám sát quy định, tham gia các cuộc họp với Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty,..
- Giám sát công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban Giám đốc ("BGĐ").
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 cũng như việc tuân thủ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Đánh giá tính hợp lý hợp pháp, trung thực, mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh, tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Đánh giá hoạt động kinh doanh

- Năm 2023, HĐQT và BGĐ thực hiện công tác quản trị và điều hành đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Pháp luật và Điều lệ quy định, được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.
- Năm 2023, BKS không nhận được đơn từ khiếu nại của cá nhân, tổ chức kiến nghị về hoạt động của công ty.

1.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam gồm 04 thành viên.
 - +/ Ông Park Chunsoo (Chủ tịch HĐQT)
 - +/ Ông Jeon Mun Cheol (Thành viên HĐQT)
 - +/ Ông Choi Yunsun (Thành viên HĐQT)
 - +/ Ông Shin Jhintae (Thành viên HĐQT)
- BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Ban Giám đốc đã đưa thêm một số chỉ tiêu KPIs để thường xuyên đo lường và vận hành hoạt động kinh doanh (ngoài các chỉ tiêu tài chính). Kế hoạch kinh doanh cũng được xây dựng chi tiết và cụ thể thành các đầu việc tới từng phòng ban thậm chí cả nhân viên.

1.2. Đánh giá hệ thống kế toán

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- BKS đánh giá cao việc triển khai hệ thống thông tin quản trị mới, giúp lưu trữ và truy xuất thông tin một cách hiệu quả cho các báo cáo quản trị của công ty.
- BKS xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội, là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

1.3. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần chứng khoán KB Việt Nam gồm 02 thành viên. Trong đó có 01 Tổng Giám đốc và 01 Giám đốc Tài chính.
- Trên cơ sở các Nghị Quyết của Đại hội đồng, Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc đã tiến hành phân công nhiệm vụ phụ trách cho các thành viên trong ban đảm bảo quản lý, điều hành, triển khai nhiệm vụ kinh doanh tới các đơn vị thành viên đúng mục tiêu đề ra.
- Ban Giám đốc duy trì chế độ họp giao ban định kỳ hàng quý đối với văn phòng công ty. Thường xuyên, hoặc đột xuất tổ chức các đoàn công tác kiểm tra hoạt động của các đơn vị thành viên.

2. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023

Bảng 1: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	2022	2023	Tỷ lệ
Vốn điều lệ	3.001.686.130.000	3.001.686.130.000	
Tổng doanh thu	1,071,868,888,132	1,223,902,120,179	14.18%
Lợi nhuận trước thuế	224,309,299,150	298,749,011,615	30.46%
Lợi nhuận sau thuế	178,785,295,200	238,809,607,974	33.57%

❖ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

BKS thực hiện thẩm định báo cáo tài chính lập và được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội kiểm toán, kết quả như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 ("Thông tư 210") do Bộ Tài chính ban hành về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và Phụ lục 04 của Thông tư 210 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Qua kiểm tra giám sát hoạt động, để nâng cao công tác quản trị điều hành của Công ty trong các năm tiếp theo BKS kiến nghị:

- Công ty tiếp tục và duy trì tốt công tác quản trị rủi ro trong hoạt động Môi giới, Đầu tư và Dịch vụ Tài chính đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng tăng trưởng và mở rộng;
- HĐQT xem xét và xây dựng chiến lược kinh doanh trong 1 năm tới gắn với nhiệm kỳ mới;
- Tiếp tục triển khai công tác rà soát hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty, Ban Kiểm soát xác định phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS như sau:

- Giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý của Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực theo đúng quyền hạn, trách nhiệm được Pháp luật và Điều lệ quy định; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông của HĐQT Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc. Tham mưu, tư vấn cho HĐQT, Ban Giám đốc trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng các văn bản quản trị điều hành.
- Xây dựng quy chế hoạt động, cũng như các quy định nội bộ của BKS.
- Thực hiện các công việc khác đúng với chức năng nhiệm vụ quyền hạn của BKS được pháp luật, điều lệ Công ty quy định.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm được giao của BKS trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2024.

Kính chúc quý cổ đông, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu HC

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN MAI HƯƠNG



Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

Hanoi, April 5th, 2024

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý Đại biểu,
Kính thưa Quý vị cổ đông

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin trân trọng báo cáo Đại hội về kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2024 cụ thể như sau:

I. Dự báo thị trường năm 2024

1. Kinh tế thế giới:

- Tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại so với năm 2023, bình quân theo các tổ chức tài chính đạt 2.8%, giảm 0.3% so với 2023 do tác động của nền lãi suất cao và cầu tiêu dùng yếu;
- Tăng trưởng GDP của Mỹ dự báo đạt 2.1%, Trung Quốc dự báo đạt 4.6% và khu vực EU dự báo đạt 0.5%;
- FED sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất trong năm nay, với mục tiêu cắt giảm theo cuộc họp tháng 1 là 3 lần;
- Lạm phát toàn cầu được dự báo sẽ giảm xuống còn 4.0% trong năm 2024 từ mức 6.8% của năm 2023, trong đó CPI của Mỹ, Trung Quốc và khu vực EU lần lượt được dự báo là 2.7%, 0.8% và 2.3%.

2. Kinh tế trong nước:

- Tăng trưởng GDP dự báo đạt 6%, lạm phát dự báo ở mức 3.5%;
- Tăng trưởng tín dụng dự báo ở mức 12.2%, lãi suất vẫn duy trì ở nền thấp trong khi tỷ giá tăng dưới 3%.

3. Thị trường chứng khoán:

- Thị trường chứng khoán được dự báo tích cực trong năm 2024 với động lực chính đến từ mặt bằng lãi suất thấp và lợi nhuận các doanh nghiệp cải thiện;

REPORT ON BOARD OF MANAGERS

Dear Sir and Madam,
Dear Shareholders

On behalf of members of the Board of Managers, I would like to report to the General Meeting of Shareholders on the operation plan for 2024 as follows:

I. Market forecast in 2024

1. The world economy:

- Economic growth will slow down compared to 2023, on average according to financial institutions reaching 2.8%, decrease 0.3% compared to 2023 due to the impact of high interest rates and weak consumer demand;
- US GDP growth is forecast to reach 2.1%, China is forecast to reach 4.6% and the EU region is forecast to reach 0.5%;
- The FED will cut interest rates this year, with the goal of cutting interest rates three times at its January meeting;
- Global inflation is forecast to decrease to 4.0% in 2024 from 6.8% in 2023, of which CPI of the US, China and the EU region are forecast to be 2.7%, 0.8% and 2.3% respectively.

2. Domestic economy:

- GDP growth is forecast at 6%, inflation is forecast at 3.5%;
- Credit growth is forecast at 12.2%, interest rates remain low while exchange rates increase below 3%.

3. Stock market:

- The stock market is forecast to be positive in 2024 with the main motivation coming from low interest rates and improved corporate profits;



- Triển vọng nâng hạng thị trường dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính Phủ, giúp thị trường đón nguồn vốn ngoại lớn.

- The prospect of upgrading the market under the drastic direction of the Government, helping the market welcome large foreign capital.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2024

1. Chỉ tiêu cho hoạt động kinh doanh

Năm 2024, chỉ tiêu kinh doanh của KBSV đề ra như sau:

- Doanh thu dự kiến đạt 683 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 297 tỷ đồng.

2. Tổ chức, nhân sự:

- Giữ nguyên cơ cấu, bộ máy tổ chức và các vị trí nhân sự;
- Tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên.

3. Các mục tiêu khác:

- Năm 2024, KBSV tiếp tục nâng cao chất lượng môi giới, nâng cấp chất lượng sản phẩm, phát triển các tiện ích và dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng;
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả và bảo toàn vốn;
- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;
- Đi đôi với việc hoàn thiện chiến lược và các kế hoạch phát triển trung và dài hạn, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình hoạt động, hệ thống báo cáo quản trị và thông tin quản lý, chú trọng công tác quản trị rủi ro.

II. Operation Plan in 2024

1. Target for business operation

In 2024, the business targets of KBSV are set out as follows:

- Expected revenue to reach 683 billion VND.
- Profit before tax is expected to reach 297 billion VND.

2. Organization and personnel:

- Maintain the current structure, organizational structure, and personnel positions;
- Continue to promote training, and improve professional qualifications for employees.

3. Others:

- In 2024, KBSV will continue to focus on improving brokerage quality, upgrading product quality, and developing value-added utilities and services for customers;
- Strengthen inspection and supervision; strengthen and improve the capacity of the internal inspection, control, and audit apparatus in order to improve efficiency and preserve capital;
- Consolidate and enhance brand value, and strengthen relationships with shareholders to provide information quickly, timely, and transparently;
- Along with perfecting the medium and long-term strategy and development plans, continuing to supplement and perfect the system of regulations, operating procedures, management reporting system and management information, focusing on risk management.

TM. BAN GIÁM ĐỐC/

ON BEHALF OF BOARD OF MANAGERS



Jeon Mun Cheol



Số: 01./2024/TTr-HĐQT

No.: 01./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

Hanoi, April 5th, 2024

TỜ TRÌNH

SUBMISSION

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Approval on business plan of the year 2024

- 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").
- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly on November 26, 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("KBSV").

Kính thưa Đại hội!

Ladies and gentlemen!

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

The Board of Directors ("BOD") hereby submits to General Shareholders' Meeting for approval on the business plan of 2024 with the following main items:

Chi tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): tỷ đồng/billion VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	683
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	297

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

For the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Park Chunsoo

Park Chunsoo

Số: 02./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

No.: 02./2024/TTr-HĐQT

Hanoi, April 5th, 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

- 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").

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.kbsec.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023;
3. Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;

SUBMISSION

Approval on audited financial statements of fiscal year 2023

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly on June 17 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly on November 26, 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("KBSV").

Ladies and Gentlemen!

The Board of Directors ("BOD") hereby submits to General Meeting of Shareholders for approval on the financial statements of the year of 2023, which are audited by PwC (Vietnam) Limited Company.

The financial statements of the year of 2023 has been disclosed as required by laws and regulations and posted on the Company's website (www.kbsec.com.vn), including:

1. Independent audit report;
2. Report on financial situation as of December 31, 2023;
3. Report on business results for the fiscal year ending December 31, 2023;
4. Cash flow statement for the fiscal year ending December 31, 2023;
5. Report on changes in owner's equity for the fiscal year ending December 31, 2023



6. Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
6. Notes to the financial statements as at December 31, 2023 and for the fiscal year ending on the same date.

Trong đó/*In which:*

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023

Key items provided in Financial statements of 2023

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu Items	Đơn vị tính Unit	31/12/2023
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	11.994.703.805.037
2	Doanh thu hoạt động <i>Revenue</i>	đồng <i>VND</i>	1.223.955.958.697
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	298.749.011.615
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	238.809.607.974

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

For the General Shareholders' Meeting consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Chunsoo Park

Park Chunsoo



Số: 03./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

No.: 03./2024/TTr-HĐQT

Hanoi, April 5th, 2024

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận năm 2023

- 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").

SUBMISSION

Approval on profit distribution of the year 2023

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly on November 26, 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("KBSV").

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2023, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam như sau:

Ladies and gentlemen

Based on the business result and the audited financial statement of the fiscal year 2023, the Board of Directors ("BOD") hereby submits to General Meeting of Shareholders for approval on profit distribution of the year of 2023 as follows:

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>Ratio of profit after tax</i> Đơn vị (Unit): %	Số lượng <i>Amount</i> Đơn vị (Unit): VND
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 <i>Profit after tax</i>		238.809.607.974
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Equity Funds</i>	2	
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i>	2	4.776.192.159
3. Cổ tức bằng tiền mặt (*) <i>Dividend by cash</i>		
4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**) <i>Remuneration and budget for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>	0.05	120.000.000



(*) 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.

(**) Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo số thực tế năm 2023 (theo tờ trình ĐHĐCD năm 2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

(*) Do not dividend by cash for shareholders to supplement business capital to implement the KBSV's plan in the coming years.

(**) Actual remuneration of the BOD and the Supervisory Board in 2023 (in accordance with the submission at GSM 2023).

For the GSM consideration and approval!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Chunsoo Park

Park Chunsoo



Số: 04./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5.. tháng 4.. năm 2024

No.: 04./2024/TTr-HĐQT

Hanoi, April 5th, 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

- 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").

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2024 cụ thể như sau:

SUBMISSION

Approval on remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board 2024

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly on November 26, 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("KBSV").

Ladies and gentlemen!

The Board of Directors ("BOD") hereby submits to General Meeting of Shareholders approval on remuneration for members of BOD and members of Supervisory Board in 2024 as following:

STT <i>No.</i>	Thù lao <i>Remuneration</i>	Số tiền (VNĐ) <i>Amount (VND)</i>
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 Supervisor</i>	200.000.000
3	Tổng cộng <i>Total</i>	2.200.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Chunsoo Park

Park Chunsoo



Số: 05./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

No.: 05./2024/TTr-HĐQT

Hanoi, April 5th, 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024

- 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").

SUBMISSION

Approval on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2024

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly on November 26, 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("KBSV").

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Ladies and gentlemen!

The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders:

Approval on PwC (Vietnam) Limited Company for auditing the 2024 Financial statements of KBSV.

For the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Chunsoo Park
Park Chunsoo

Số: 06./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

No.: 06./2024/TTr-HĐQT

Hanoi, Apr 5th, 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- 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).

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.

Nội dung Quy chế như file đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

SUBMISSION

Approval on Internal Regulation on Corporate Governance

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly on November 26, 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).

Ladies and Gentlemen!

The Board of Directors (BOD) hereby submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Internal Regulation on Corporate Governance of KB Securities Vietnam Joint Stock Company.

The content of the Regulation is as in the attached file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Park Chunsoo
PARK CHUNSOO



QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE
GOVERNANCE

Hà Nội, Tháng 04/2024

Hanoi, April/2024



MỤC LỤC
CONTENTS

CHƯƠNG I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	
CHAPTER I. PROCESS AND PROCEDURES FOR CONVENTION AND VOTING AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	4
Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông	
Article 1. Convening the General Meeting of Shareholders	4
Điều 2. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	
Article 2. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders	5
Điều 3. Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	
Article 3. Procedures for conducting the General Meeting of Shareholders	6
Điều 4. Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	
Article 4. Resolution and minutes of the General Meeting of Shareholders	8
CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
CHAPTER II. ORDER AND PROCEDURES FOR NOMINATION, CANDIDATION, ELECTION, DISMISSAL OF BOD MEMBERS	9
Điều 5. Tiêu chuẩn và yêu cầu về thành viên Hội đồng quản trị	
Article 5. Standards and requirements for members of the BOD	9
Điều 6. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	
Article 6. Procedures for candidacy and nomination of members of the Board of Directors	10
Điều 7. Miễn nhiệm và bãi nhiệm	
Article 7. Dismissal and removal	10
CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HĐQT	
CHAPTER III. PROCESS AND PROCEDURE OF CONDUCTING THE MEETING OF THE BOD	11
Điều 8. Thông báo họp Hội đồng quản trị	
Article 8. Announcement of the BOD's meeting	11
Điều 9. Các cuộc họp Hội đồng quản trị	
Article 9. Meeting of the BOD	12
Điều 10. Cách thức biểu quyết	
Article 10. Voting method	13
Điều 11. Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị	
Article 11. Meeting resolution and minutes of the BOD	13
CHƯƠNG IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ	
CHAPTER IV. PROCESS AND PROCEDURES FOR SELECTION, APPOINTMENT AND DISMISSAL OF MANAGERS	14
Điều 12. Tổ chức bộ máy quản lý	
Article 12. Organization management apparatus	14
Điều 13. Lựa chọn, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ quản lý	
Article 13. Selection and appointment criteria of managers	14
Điều 14. Bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý	
Article 14. Dismissal and removal managers	16
CHƯƠNG V. CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	
CHAPTER V. WORKING METHOD OF THE BOD	16

07
ÔN
CỔ P
ÍNG
VII
NH

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

Điều 15. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát	16
Article 15. Standards and conditions for members of the Supervisory Board	
Điều 16. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban Kiểm soát	17
Article 16. Election, dismissal and removal members of the Supervisory Board	
Điều 17. Cách thức hoạt động và cuộc họp Ban Kiểm soát	18
Article 17. Mode of operation and meetings of the Board of Supervisors	
CHƯƠNG VI. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC	18
CHAPTER VI. REGULATIONS ON ANNUAL EVALUATION OF ACTIVITIES, REWARDS AND DISCIPLINE FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS, AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER	
Điều 18. Phương thức đánh giá hoạt động	18
Article 18. Method of evaluation	
Điều 19. Tiêu chí đánh giá hoạt động	19
Article 19. Criteria for evaluating activities	
Điều 20. Khen thưởng, kỷ luật	19
Article 20. Reward and discipline	
Điều 21. Đối với thành viên Hội đồng quản trị	19
Article 21. For members of the BOD	
Điều 22. Đối với thành viên Ban Kiểm soát	20
Article 22. For members of the Supervisory Board	
Điều 23. Đối với Tổng Giám đốc điều hành	20
Article 23. For the CEO	
Điều 24. Đối với các cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý khác	21
Article 24. For other management positions	
Điều 25. Trách nhiệm về thiệt hại	21
Article 25. Liability for damage	
CHƯƠNG VII. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY CHẾ	21
CHAPTER VII. AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS OF THE REGULATIONS	
Điều 26. Bổ sung và sửa đổi Quy chế	22
Article 26. Supplements and amendments of the Regulations	
CHƯƠNG VIII. NGÀY HIỆU LỰC	22
CHAPTER VIII. EFFECTIVE DATE	
Điều 27. Ngày hiệu lực	22
Article 27. Effective date	

CHƯƠNG I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1. Số lượng, thời gian, địa điểm họp
 - a. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") họp thường niên mỗi năm một (01) lần. Ngoài ra, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường. Địa điểm họp ĐHĐCĐ phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm ĐHĐCĐ được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.
 - b. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2. Thẩm quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ
 - a. HĐQT có trách nhiệm triệu tập họp ĐHĐCĐ. HĐQT phải triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:
 - HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
 - Báo cáo tài chính quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã sụt giảm một nửa;
 - Số thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;
 - Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên quy định tại Điều lệ này bằng văn bản kiến nghị nêu rõ lý do và mục đích họp, có chữ ký của các cổ đông có liên quan;
 - Theo yêu cầu của Ban kiểm soát nếu có lý do là các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của họ.
 - b. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị

CHAPTER I. PROCESS AND PROCEDURES FOR CONVENTION AND VOTING AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 1. Convening the General Meeting of Shareholders

1. Meeting frequency, time and location
 - a. The General Shareholders' Meeting ("GSM") organizes annually once (01) a year. In addition, GSM may hold extraordinary meetings. The location of the GSM must be in Vietnamese territory. In case the GSM is held simultaneously in many different locations, the location of the GSM is determined to be the place where the chairman attends the meeting.
 - b. The GSM must meet annually within four (04) months from the end of the fiscal year. The Board of Directors ("BOD") decides to extend the annual GSM but not more than 6 months from the end of the fiscal year.
2. Authority to convene the GSM
 - a. The BOD is responsible for convening the GSM. The BOD must convene an extraordinary GSM in the following cases:
 - The BOD considers it necessary for the benefit of the Company;
 - Quaterly or half-yearly financial statement or audit report of the fiscal year reflects that the charter capital has decreased by half;
 - The remaining number of members of the BOD and Supervisory Board is less than the number of members as prescribed by law;
 - At the request of a shareholder or group of shareholders owning 5% or more of the total number of common shares specified in this Charter by a written petition clearly stating the reason and purpose of the meeting, signed by the shareholders in relevant;
 - At the request of the Supervisory Board if there is a reason that members of the BOD or senior management officers violate their obligations seriously.
 - b. The BOD must convene an extraordinary GSM within thirty (30) days from the date the remaining members of the BOD as specified

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

còn lại như quy định tại tiểu mục 3 điểm a Khoản 2 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại tiểu mục 4 và 5 điểm a Khoản 2 Điều này. Trường hợp HĐQT không triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì chủ tịch HĐQT và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho Công ty.

- c. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định thì Trưởng Ban Kiểm soát không triệu tập và các thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho Công ty.
- d. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại tiểu mục 4 điểm a Khoản 2 Điều này có quyền thay thế HĐQT, Ban Kiểm soát triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật liên quan. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp ĐHĐCĐ có thể đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.
- e. Tất cả các chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

Điều 2. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- 1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội mà không có đủ số lượng đại

in section 3 point a Clause 2 of this Article or receive requirements specified in section 4 and 5, point a, Clause 2 of this Article. In case the BOD does not convene the GSM as prescribed, the Chairman of the BOD and members of the BOD must be responsible before the law and compensate the Company for damages.

- c. In case the BOD does not convene a meeting of the GSM as prescribed in point b, Clause 2 of this Article, within the next thirty (30) days, the Supervisory Board will replace the BOD to convene a meeting of the GSM in accordance with the provisions of the Enterprises Law. In case the Supervisory Board does not convene the GSM as prescribed, the Head of the Supervisory Board does not convene and the members of the Supervisory Board must be responsible before the law and compensate the Company for damages.
- d. In case the Supervisory Board does not convene the GSM as prescribed in point c, Clause 2 of this Article, within the next thirty (30) days the shareholder or group of shareholders specified in section 4, point a, Clause 2 of this Article has the right to replace the BOD, and the Supervisory Board will convene the GSM according to the provisions of the relevant law. In this case, the shareholder or group of shareholders convening the GSM can request the State Securities Commission to supervise the convening and conduct the meeting if necessary.
- e. All expenses for convening and conducting the GSM will be reimbursed by the Company. This expense does not include expenses incurred by shareholders when attending the GSM, including accommodation and travel expenses.

Article 2. Conditions for conducting the GSM

- 1. The GSM is conducted when the number of shareholders attending the meeting represents more than 51% of the total voting shares.
- 2. In case the first meeting does not have the necessary number of delegates within 30 (thirty) minutes from the scheduled opening

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

biểu cần thiết, đại hội phải triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và các đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội mà không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, đại hội phải triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.
4. Theo đề nghị của Chủ tọa, ĐHĐCĐ có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp tham dự và biểu quyết trực tiếp; ủy quyền cho một người khác; thông qua bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử,...
2. Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
- a. Vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết;
- b. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện ủy quyền thẻ biểu quyết, trên đó ghi họ và tên cổ đông hoặc đại diện ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó;
- c. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước

time, the GSM must convene a second meeting within 30 (thirty) days from the scheduled date of the first meeting. The second meeting is conducted when the number of shareholders and authorized representatives attending the meeting represents at least 33% of the total number of shares with voting rights.

3. In case the meeting is convened for the second time within 30 (thirty) minutes from the scheduled opening time but there is not enough necessary delegates, the GSM must convene a third time within 20 (twenty) days from the scheduled date of the second meeting. In this case, the meeting of the GSM is conducted regardless of the number of shareholders attending the meeting and the ratio of voting shares of shareholders attending the meeting and is considered valid and has the right to decide all issues that the first GSM can approve.
4. At the request of the Chairman, the GSM has the right to change the meeting agenda sent with the meeting invitation notice according to the provisions of the Enterprises Law.

Article 3. Procedures for conducting the GSM

1. Shareholders are considered to attend and vote at the GSM in case of direct attendance and voting; authorize another person; through electronic voting or other electronic forms; send voting ballots to the meeting via mail, fax, email, etc.
2. Register shareholders to attend the GSM
- a. On the day of holding the GSM, the Company must carry out shareholder registration procedures and must carry out the registration until all shareholders with the right to attend the meeting are present and registered;
- b. When registering shareholders, the Company will issue each shareholder or authorized representative a voting card, which records the full name of the shareholder or authorized representative and the number of votes of that shareholder;
- c. The Chairman is not responsible for stopping the meeting to allow late shareholders to register and the validity of votes conducted

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

- khí cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
3. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện ủy quyền không tuân thủ những quy định kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp.
 4. Bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu: ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì thành viên HĐQT còn lại bầu ra một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu ra Chủ tọa và trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa đề cử để ĐHĐCĐ bầu Ban Kiểm phiếu để kiểm tra phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
 5. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
 6. Chủ tọa ĐHĐCĐ có thể hoãn cuộc họp Đại hội tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một địa điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội trong các trường hợp:
 - a. Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- before late shareholders attend will not be affected.
3. The convener of the GSM may request shareholders or authorized representatives attending the GSM to be subject to inspection or other legal and reasonable security measures. The convener of the GSM, after careful consideration, may refuse or expel shareholders or authorized representatives who do not comply with inspection regulations or security measures, intentionally disrupt, and prevent the normal progress of the meeting.
 4. Election of Chairman, Secretary and Vote Counting Board: The GSM will be chaired by the Chairman of the BOD or another member of the BOD to chair meetings convened by the BOD. In case the Chairman of the BOD is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the BOD shall elect one of them to chair the meeting according to the principle of majority. In case the Chairman cannot be elected, the Head of the Supervisory Board will direct the GSM to elect a Chairman and among those attending the meeting and the person with the highest votes will be the Chairman of the meeting. In other cases, the person who signs to convene the GSM directs the GSM to elect the Chairman of the meeting and the person with the highest number of votes is appointed to chair the meeting. The Chairman nominated the GSM to elect a Vote Counting Board to check votes and vote at the Meeting.
 5. The Chairman's decision on the process, procedures or events arising outside the program of the General Meeting of Shareholders will have the highest judgment.
 6. The Chairman of the GSM may postpone the GSM for a maximum of 03 (three) days from the date scheduled to open, even in cases where the necessary number of delegates has arrived at another location and at a location decided by the Chairman without consulting the GSM in the following cases:
 - a. The meeting location does not have enough convenient seating for all attendees;
 - b. The media does not ensure for all shareholders attending the meeting, discuss and vote;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

- | | |
|--|---|
| <p>c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.</p> <p>7. Thông qua chương trình và nội dung họp: Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chi tiết và thời gian của từng vấn đề thảo luận được mô tả trong chương trình họp.</p> <p>8. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp ĐHĐCĐ trái với quy định tại khoản 6 Điều này, ĐHĐCĐ bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.</p> <p>9. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.</p> <p>10. Công bố kết quả kiểm phiếu: Chủ tọa đại hội hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu sau khi Ban Kiểm phiếu thực hiện xong nhiệm vụ kiểm phiếu tại Đại hội.</p> | <p>c. A meeting attendee obstructs or disrupts, which threatens to prevent the meeting from being conducted fairly and legally.</p> <p>7. Approval of the meeting agenda and content: The meeting agenda and content must be approved by the GSM in the opening session. Details and timing of each discussion issue are described in the meeting agenda.</p> <p>8. In case the Chairman postpones or suspends the GSM contrary to the provisions of Clause 6 of this Article, the GSM shall elect another person from among the attendees to replace the Chairman to run the meeting until the end; all resolutions passed at that meeting are effective.</p> <p>9. The GSM discusses and votes on each issue in the program content. Voting is conducted by collecting voting cards approving the resolution, then collecting voting cards disapproving, and finally counting the votes to gather the number of votes for, against, and no comments.</p> <p>10. Announcement of vote counting results: The Chairman of the Meeting or Head of the Vote Counting Board will announce the results of the vote counting after the Vote Counting Board completes the task of counting votes at the Meeting.</p> |
|--|---|

Điều 4. Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ

Article 4. Resolution and minutes of the GSM

- | | |
|--|---|
| <p>1. Quyết định của ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại Nghị quyết đó.</p> <p>2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua. Việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>3. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác với các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa các biên bản thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> | <p>1. The decision of the GSM takes effect from the date of approval or from the effective date stated in that Resolution.</p> <p>2. The Resolution of the GSM must be notified to shareholders with the right to attend the GSM within 15 (fifteen) days from the date the Resolution is passed. Sending the resolution can be replaced by posting it on the Company's website.</p> <p>3. The GSM must be recorded in Minutes and may be audio-recorded or recorded and stored in an electronic form other than the main contents as prescribed by law. Minutes must be made in Vietnamese, may be made in a foreign language and have the same legal effect. In case there are differences in content between the minutes, the content in the Vietnamese minutes shall apply.</p> |
|--|---|

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

- | | |
|--|---|
| <p>4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.</p> <p>5. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>6. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi biên bản họp ĐHĐCĐ có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> | <p>4. The Meeting Minutes must be completed and approved before the end of the meeting.</p> <p>5. The Chairman and Secretary of the meeting must be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the Minutes' content.</p> <p>6. Minutes of the GSM must be sent to all shareholders within fifteen (15) days from the end of the meeting. Sending the minutes of the GSM can be replaced by posting them on the Company's website. Minutes of the GSM, appendices of the list of shareholders registered to attend the meeting, approved Resolutions and related documents enclosed with the meeting invitation must be kept at the Company's headquarters</p> |
|--|---|

CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 5. Tiêu chuẩn và yêu cầu về thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- c. Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của công ty khác (đối với công ty niêm yết) trên 05 (năm) năm;
- d. Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- e. Các điều kiện khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật (nếu có).

CHAPTER II. ORDER AND PROCEDURES FOR NOMINATION, CANDIDATION, ELECTION, DISMISSAL OF BOD MEMBERS

Article 5. Standards and requirements for members of the BOD

1. Standards and requirements for members of the BOD

Members of the BOD must have the following standards and conditions:

- a. Have full civil act capacity, not subject to being prohibited from managing an enterprise according to the provisions of the Enterprises Law;
- b. Have professional qualifications and experience in business management or experience in the fields of securities, finance, and banking;
- c. Not be the Director (General Director), member of the BOD, member of the BOD of another securities company; must not be a member of the Board of Directors of another company (for listed companies) for more than 05 (five) years at the same time;
- d. Not have ever been a member of the BOD or legal representative of a bankrupt company or banned from operating due to serious violations of the law;
- e. Other conditions as prescribed by the Charter and law (if any).

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

2. Thành phần HĐQT

- a. Số thành viên HĐQT tối thiểu là 03 (ba) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) người;
- b. HĐQT phải có tối thiểu 01 (một) thành viên thường trú ở Việt Nam.

Điều 6. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện theo cơ chế sau: Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên, và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc Ban Kiểm soát đề cử theo một cơ chế khác.
2. Cơ chế đề cử hoặc cách thức HĐQT đương nhiệm, Ban Kiểm soát, cổ đông khác đề cử người vào HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 7. Miễn nhiệm và bãi nhiệm

1. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ:
 - a. Thành viên HĐQT không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Quy chế này;
 - b. Thành viên HĐQT không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - c. Có đơn xin từ chức bằng văn bản và được Công ty chấp thuận;
 - d. Bị ĐHCĐ bãi nhiệm, miễn nhiệm;

2. Members of the BOD

- a. The minimum number of members of the BOD is 03 (three) members and the maximum is 11 (eleven) people;
- b. The BOD must have at least 01 (one) member permanently residing in Vietnam.

Article 6. Procedures for candidacy and nomination of members of the Board of Directors

1. Nomination of people to the BOD is carried out according to the following mechanism: Shareholders, groups of shareholders owning from 5% to less than 20% of the total voting shares for a continuous period of at least 06 (six) months are allowed to nominate 1 (one) member; From 20% to less than 30% can nominate 02 (two) members; from 30% to less than 50% can nominate 03 (three) members; from 50% to less than 65% can nominate 04 (four) members, and if 65% or more can nominate a sufficient number of candidates. In case the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate, the remaining candidates will be nominated by the BOD or Supervisory Board according to a other mechanism.
2. The nomination mechanism or method for the current BOD, the Supervisory Board, and other shareholders to nominate people to the BOD must be clearly announced and must be approved by the GSM before nominations are made.

Article 7. Dismissal and removal

1. Cases of dismissal or removal of members of the BOD during the term:
 - a. Members of the BOD do not meet the standards and conditions as prescribed in these Regulations;
 - b. Members of the BOD do not participate in the activities of the BOD for 06 (six) consecutive months, except in cases of force majeure;
 - c. Have a written resignation letter and be approved by the Company;
 - d. Dismissed or removed by the GSM;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

e. Các trường hợp khác phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật.

Trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này, thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên ngay sau khi HĐQT có quyết định xác nhận thành viên đó đã không còn tư cách thành viên mà không cần quyết định của ĐHĐCĐ phê chuẩn.

2. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp sau:

a. Số lượng thành viên HĐQT bị giảm quá 1/3 (một phần ba) so với số lượng quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3 (một phần ba);

b. Trường hợp bổ sung thành viên HĐQT: trong trường hợp một thành viên bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên HĐQT, HĐQT có thể bầu người khác tạm thời làm thành viên HĐQT. Việc bầu mới thành viên HĐQT thay thế phải được thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất. Nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận thì ngày có hiệu lực là ngày HĐQT bổ nhiệm. Nếu không được ĐHĐCĐ chấp thuận thì thành viên mới này mất tư cách thành viên HĐQT, nhưng những biểu quyết của thành viên mới này trong thời gian từ lúc HĐQT bổ nhiệm đến ngày ĐHĐCĐ vẫn công nhận giá trị và những Nghị quyết HĐQT thông qua sẽ không bị vô hiệu;

c. Các trường hợp khác, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

**CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC
HỌP HĐQT**

Điều 8. Thông báo họp HĐQT

Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Điều lệ Công ty.

e. Other cases in accordance with the provisions of the Charter and the law.

Except for the case specified in point d, Clause 1 of this Article, a member of the BOD will no longer have membership status immediately after the BOD has a decision to confirm that the member no longer has membership status without needing a decision from the GSM to approve.

2. The BOD must convene the GSM to elect additional members of the BOD in the following cases:

a. The number of members of the BOD is reduced by more than 1/3 (one third) compared to the number specified in the company's Charter. In this case, the BOD must convene the GSM within no more than 60 (sixty) days from the date the number of members is reduced by more than 1/3 (one third);

b. In case of additional members of the BOD: in case a member loses his or her membership status according to the provisions of law and the company's Charter, is dismissed, removed, or for some reason cannot continue to be a member of the BOD, the BOD can elect another person to temporarily serve as a member of the BOD. The election of new replacement members of the BOD must be done at the nearest GSM. If approved by the GSM, the effective date is the date of appointment. If not approved by the GSM, this new member will lose his status as a member of the BOD, but the votes of this new member during the period from the date of appointment by the BOD to the date of the GSM will still recognize the value and Resolutions passed by the BOD will not be invalid;

c. In other cases, the GSM elects new members to replace members who are dismissed or removed at the most recent meeting.

**CHAPTER III. PROCESS AND PROCEDURE OF
CONDUCTING THE MEETING OF THE BOD**

Article 8. Announcement of the BOD's meeting

The Chairman of the BOD must convene a meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of receipt of the request specified in the Company's Charter.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày họp cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định, kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Cách thức gửi thông báo thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Các cuộc họp HĐQT

1. Họp bầu Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp HĐQT.

2. Điều kiện và thể thức họp HĐQT

- a. Cuộc họp định kỳ của HĐQT do Chủ tịch triệu tập bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết;
- b. Cuộc họp HĐQT theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp;
- c. Nghị quyết HĐQT bằng văn bản phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác nếu được Chủ tịch HĐQT ủy quyền;
- d. Các cuộc họp của HĐQT phải được lập biên bản và tất cả thành viên dự họp phải ký vào biên bản họp, biên bản họp có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác tại trụ sở Công ty. Biên bản họp lập bằng

The Chairman of the BOD or the person convening the meeting of the BOD must send a meeting invitation at least 07 (seven) working days before the meeting date to members of the BOD, members of the Supervisory Board, and the General Director. The meeting invitation must specifically identify the meeting time and location, program, issues discussed and decided, accompanied by documents used at the meeting and members' votes. The method of sending notice shall comply with the provisions of the Enterprises Law.

Article 9. Meeting of the BOD

1. Meeting to elect Chairman of the Board of Directors

The Chairman of the BOD is elected at the first meeting of the BOD term within 07 (seven) working days from the end of the election of the BOD for that term. This meeting is convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case there is more than one member with the highest and equal number of votes or voting percentage, the members vote according to the majority principle to select one (01) person among them to convene a meeting of the BOD.

2. Conditions and procedures for meetings of the BOD

- a. Regular meetings of the BOD are convened by the Chairman whenever deemed necessary;
- b. The first meeting of the BOD is conducted when 3/4 (three-quarters) or more of the total members attend the meeting. In case the meeting convened for the first time does not have enough members attending as prescribed, it will be convened a second time within 07 (seven) days from the intended date of the first meeting. In this case, the meeting is conducted if more than half of the members of the BOD attend the meeting;
- c. Resolutions of the BOD must be signed by the Chairman of the BOD or Vice Chairman of the BOD or other members if authorized by the Chairman of the BOD;
- d. Meetings of the BOD must be minuted and all attending members must sign the meeting minutes. Meeting minutes can be audio-recorded, recorded and stored in other electronic forms at the Company's

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty **Internal Regulations on Corporate Governance**

tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.

3 Địa điểm họp

Các cuộc họp HĐQT sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo đề xuất của Chủ tịch và sự nhất trí của HĐQT.

Điều 10. Cách thức biểu quyết

1. Biểu quyết

Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 13 Điều này;
- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác.

Mỗi thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp HĐQT sẽ có một phiếu biểu quyết;

Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

2. Biểu quyết đa số

HĐQT thông qua các Nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau thì lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.

Điều 11. Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT

headquarters. Meeting minutes are drawn up in Vietnamese and can be drawn up in foreign languages, with full main content according to the provisions of enterprise law. Minutes made in Vietnamese and foreign languages have equal validity. In case there is a difference in content, the content in the Vietnamese minutes shall prevail. The chairman and the person taking the minutes must be responsible for the truthfulness and accuracy of the content of the minutes of the BOD meeting.

3. The meeting location

The meetings of the BOD will be conducted at the Company's registered address or other addresses in Vietnam or abroad as proposed by the Chairman and with the consent of the BOD.

Article 10. Voting method

1. Voting

Members of the BOD are considered to attend and vote at the meeting in the following cases:

- a. Attend and vote directly at the meeting;
- b. Authorize another person to attend the meeting according to the provisions of Clause 13 of this Article;
- c. Attend and vote via online conference or other similar form.

Each member of the BOD or authorized person directly present in an individual capacity at the meeting of the BOD will have one vote;

Send voting ballots to the meeting via mail, fax, or email. In case of sending voting ballots to the meeting via mail, the voting ballot must be in a sealed envelope and must be delivered to the Chairman of the BOD at least one hour before the opening. Voting ballots may only be opened in the presence of all meeting attendees.

2. Majority voting

The BOD passes resolutions and makes decisions by following the approval of the majority of the BOD present (over 50%). In case the number of votes for and against is equal, the Chairman's vote will be the deciding vote.

Article 11. Meeting resolution and minutes of the BOD

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

- | | |
|--|--|
| <p>1. Nghị quyết HĐQT bằng văn bản phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác nếu được Chủ tịch HĐQT ủy quyền.</p> <p>2. Biên bản họp lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau.</p> <p>3. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.</p> <p>4. Công ty thực hiện việc thông báo Nghị quyết HĐQT theo quy định về việc công bố thông tin.</p> | <p>1. Written resolutions of the BOD must be signed by the Chairman of the BOD or Vice Chairman of the BOD or other members if authorized by the Chairman of the BOD.</p> <p>2. Meeting minutes are drawn up in Vietnamese and can be drawn up in foreign languages, with full main content according to the provisions of the Enterprises Law. Minutes made in Vietnamese and foreign languages have equal validity.</p> <p>3. The chairman and the person writing the minutes must be responsible for the truthfulness and accuracy of the content of the minutes of the BOD meeting.</p> <p>4. The Company announces the BOD's Resolution according to regulations on information disclosure.</p> |
|--|--|

CHƯƠNG IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 12. Tổ chức bộ máy quản lý

Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của HĐQT. Công ty có một Tổng Giám đốc và/hoặc một số Phó Tổng Giám đốc và một Giám đốc tài chính và/hoặc Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời là thành viên HĐQT.

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất vào từng thời điểm.

Cán bộ quản lý phải được đào tạo theo từng chuyên ngành, có đủ năng lực giải quyết công việc và có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.

Điều 13. Lựa chọn, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ quản lý

1. **Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

CHAPTER IV. PROCESS AND PROCEDURES FOR SELECTION, APPOINTMENT AND DISMISSAL OF MANAGERS

Article 12. Organization management apparatus

The company will issue a management system under which the management apparatus will be responsible and under the leadership of the BOD. The company has a Chief Executive Officer ("CEO") and/or several Deputy General Directors and a Chief Financial Officer and/or Chief Accountant appointed by the BOD. The General Director and Deputy General Directors can simultaneously be members of the BOD.

At the request of the General Director and with the approval of the BOD, the Company may employ the number and type of management staff necessary or in accordance with the structure and management practices of the company established by the BOD. proposed value from time to time.

Managers must be trained in each specialty, have enough capacity to handle tasks and have the necessary diligence so that the Company's activities and organization can achieve the goals.

Article 13. Selection and appointment criteria of managers

1. **Process and procedures for appointing the CEO**

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

Việc bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể:

a. *Bổ nhiệm:* HĐQT bổ nhiệm 01 (một) thành viên trong HĐQT hoặc thuê một người khác làm Tổng Giám đốc.

b. *Điều kiện:*

- Có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- Có bằng đại học hoặc trên đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán; có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán ít nhất 03 (ba) năm và có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 03 (ba) năm;
- Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán hoặc đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán;
- Không phải là người hành nghề đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Chứng khoán;
- Không được đồng thời làm việc cho một doanh nghiệp khác;
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên Công ty chứng khoán khác;
- Chưa từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 02 (hai) năm gần nhất;
- Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh chứng khoán.

c. *Nhiệm kỳ*

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không qua 05 (năm) năm trừ khi HĐQT có quy định khác; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định

The appointment and term of the CEO are specified in the Company's Charter specifically:

a. *Appointment:* The BOD appoints 01 (one) member to the BOD or hires another person to be the CEO.

b. *Conditions:*

- Have full legal capacity and civil act capacity, not subject to being banned from enterprise management according to the provisions of the Enterprises Law;
- Not be a person who has ever been or is currently being prosecuted for criminal liability, imprisoned or deprived of the right to practice by the court according to the provisions of law;
- Have a university or higher degree majoring in finance, banking or securities; have professional experience in the fields of finance, banking, and securities for at least 03 (three) years and have at least 03 (three) years of management experience;
- Have a securities business practice certificate or be eligible to be granted a securities business practice certificate according to the provisions of the Securities Law;
- Not a practitioner whose practicing certificate has been revoked by the State Securities Commission according to the provisions of the Securities Law;
- Do not work for another enterprise at the same time;
- Must not be a member of the BOD or Member Council of another securities company at the same time;
- Has never been handled by the State Securities Commission for violations according to the provisions of Securities Law and stock markets within the most recent 02 (two) years;
- Comply with professional ethics rules in securities business activities.

c. *Term*

The term of office of the CEO shall not exceed 05 (five) years unless the CEO stipulates otherwise; may be reappointed for an unlimited number of

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

tại Hợp đồng lao động.

2. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ quản lý cao cấp

- a. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của HĐQT, Công ty được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do HĐQT đề xuất vào từng thời điểm;
- b. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong Hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc sẽ do HĐQT quyết định.

Điều 14. Bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý

Các trường hợp bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc

- a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ;
- b. Có đơn xin từ chức;
- c. Theo quyết định của HĐQT khi có từ 2/3 (hai phần ba) thành viên HĐQT biểu quyết tán thành (trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế;
- d. Các trường hợp khác phù hợp với quy định pháp luật.

CHƯƠNG V. CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 15. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, của Tổng Giám đốc, và người quản lý khác;
3. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế

terms. The appointment may expire based on the provisions of the Labor Contract.

2. Process and procedures for appointing senior managers

- a. At the request of the CEO and with the approval of the BOD, the Company is entitled to employ the number and type of managers necessary or in accordance with the structure and management practices of the Company proposed by the BOD from time to time;
- b. Salary, remuneration, benefits and other terms in the Labor Contract for the CEO will be decided by the BOD.

Article 14. Dismissal and removal managers

Cases of dismissal and removal of the CEO

- a. Not meeting the standards and conditions to be the CEO as prescribed in the Charter;
- b. There is a resignation letter;
- c. According to the decision of the BOD when 2/3 (two-thirds) of the BOD members vote in favor (in this case, the vote of the CEO is not counted) and appoint a new CEO to replace;
- d. Other cases in accordance with legal regulations.

CHAPTER V. WORKING METHOD OF THE BOD

Article 15. Standards and conditions for members of the Supervisory Board

1. Have full capacity for civil acts and are not prohibited from establishing and managing enterprises according to the provisions of the Enterprises Law;
2. Not be the spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, younger sibling of a member of the BOD, the CEO, and other managers;
3. Have professional qualifications or experience in accounting, auditing or professional qualifications and practical

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

- | | |
|--|---|
| trong ngành tài chính, ngân hàng; | experience in the finance and banking industry; |
| 4. Ít nhất có một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên trong trường hợp Công ty đã niêm yết; | 4. At least one member is an accountant or auditor in the case of a listed company; |
| 5. Không giữ các chức vụ quản lý Công ty; | 5. Do not hold management positions in the Company; |
| 6. Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty; | 6. Not a member or employee of an independent auditing company auditing the company's financial statements; |
| 7. Các điều kiện và tiêu chuẩn khác phù hợp với quy định pháp luật. | 7. Other conditions and standards in accordance with legal regulations. |

Điều 16. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban Kiểm soát

1. Bầu Ban Kiểm soát

- a. Ban Kiểm soát có 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ;
- b. Thành viên Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu chọn theo nguyên tắc đồng phiếu và cơ chế đề cử như đề cử thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số;
- c. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

2. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban Kiểm soát

Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

Article 16. Election, dismissal and removal members of the Supervisory Board

1. Election of the Supervisory Board

- a. The Supervisory Board has 03 (three) to 05 (five) members, the term of the Supervisory Board does not exceed 05 (five) years and can be re-elected for an unlimited number of terms. In case the Controller has the same term ending date and the new term Controller has not been elected, the Controller whose term has ended will continue to exercise rights and duties until the new term Controller is elected and accepted duties;
- b. Members of the Supervisory Board are elected by the GSM according to the principle of cumulative votes and nomination mechanism like nominating members of the BOD in the Company's Charter. The Supervisors elect one of them to be the Head of the Supervisory Board according to the principle of majority;
- c. The Supervisory Board must have more than half of its members permanently residing in Vietnam. The Head of the Supervisory Board must be a professional accountant or auditor and must work full-time at the Company.

2. Dismissal and removal the BOD

Controllers are dismissed in the following cases:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

- | | | | |
|----|---|----|---|
| a. | Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty; | a. | Not meeting the standards and conditions to be a Controller as prescribed in the Company's Charter; |
| b. | Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; | b. | Failure to exercise their rights and duties for 6 (six) consecutive months, except in cases of force majeure; |
| c. | Có đơn xin từ chức bằng văn bản và được Công ty chấp thuận; | c. | Have a written resignation letter and be approved by the Company; |
| d. | Theo quyết định của ĐHĐCĐ; các trường hợp khác phù hợp với quy định pháp luật. | d. | According to the decision of the GSM; other cases in accordance with legal regulations. |

Thành viên Ban Kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

Members of the Board of Supervisors are dismissed in the following cases:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| a. | Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; | a. | Failure to complete assigned tasks and work; |
| b. | Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; | b. | Serious violations or repeated violations of the Supervisor's obligations prescribed in the Law on Enterprise and the Company's Charter; |
| c. | Theo quyết định của ĐHĐCĐ. | c. | According to the decision of the GSM. |

Điều 17. Cách thức hoạt động và cuộc họp Ban Kiểm soát

Article 17. Mode of operation and meetings of the Board of Supervisors

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Ban Kiểm soát phải ban hành các quy định về cách thức hoạt động và trình tự, thủ tục, cách thức tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông thông qua; | 1. | The Board of Supervisors shall issue regulations on how to operate, procedures, and methods of organizing meetings of the Board of Supervisors for approval by the GSM; |
| 2. | Mỗi năm Ban Kiểm soát phải tổ chức họp tối thiểu 02 (hai) lần; | 2. | Each year the Board of Supervisors shall convene meetings at least 02 (twice) times; |
| 3. | Cuộc họp của Ban Kiểm soát được tiến hành khi có từ 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên tham dự. | 3. | A meeting of the Board of Supervisors is conducted when at least 2/3 (two thirds) of the total number of members attend. |

CHƯƠNG VI. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC

CHAPTER VI. REGULATIONS ON ANNUAL EVALUATION OF ACTIVITIES, REWARDS AND DISCIPLINE FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS, AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Điều 18. Phương thức đánh giá hoạt động

Article 18. Method of evaluation

Tùy thuộc vào quy định của Hội đồng quản trị, công tác đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý của Công ty có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau:

Depending on the regulations of the BOD, the evaluation of the performance of members of the BOD, the CEO and managers of the Company can be conducted in one or more following methods:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ***Internal Regulations on Corporate Governance***

- Tự nhận xét, đánh giá;
- Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm;
- Cách thức khác do HĐQT lựa chọn vào từng thời điểm.

Điều 19. Tiêu chí đánh giá hoạt động

Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý do HĐQT ban hành trong từng thời kỳ.

Điều 20. Khen thưởng, kỷ luật

Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Tổng Giám đốc điều hành có thẩm quyền quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ đảm nhiệm các chức danh quản lý do Tổng Giám đốc điều hành bổ nhiệm.

Nguyên tắc xử lý, các hình thức xử lý, trình tự xử lý vi phạm, kỷ luật đối với cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý của Công ty thực hiện theo quy chế về kỷ luật do HĐQT ban hành trong từng thời kỳ.

Điều 21. Đối với thành viên HĐQT

Đánh giá hoạt động: HĐQT sẽ kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên (gồm cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT) theo định kỳ hàng năm, dựa theo các chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT.

Khen thưởng: Tùy theo thành tích cá nhân, HĐQT có quyền sử dụng một phần tổng mức thù lao và tiền thưởng hàng năm của HĐQT và Ban Kiểm soát đã được ĐHCĐ thường niên thông qua để chi thưởng cho các thành viên và xem xét khen thưởng, thi đua theo quy định của pháp luật và Quy chế khen thưởng của HĐQT.

Kỷ luật: HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ về việc thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT. Các thành viên HĐQT có thể bị kỷ luật theo Quy chế kỷ luật của HĐQT hoặc miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp đã được quy định trong

- Self-comment and evaluation;
- Organize polls and confidence polls;
- Other methods selected by the Board of Directors from time to time.

Article 19. Criteria for evaluating activities

Criteria for evaluating the performance of members of the BOD, CEO and management positions are issued by the BOD in each period.

Article 20. Reward and discipline

The BOD has the authority to decide on rewards and discipline for management positions appointed by the BOD.

The CEO has the authority to decide on rewards and discipline for officers holding management positions appointed by the CEO.

Handling principles, forms of handling, order of handling violations, and discipline for officers holding management positions of the Company are carried out in accordance with the disciplinary regulations issued by the Board of Directors from time to time.

Article 21. For members of the BOD

Performance evaluation: The BOD will review and evaluate the performance results of each member (including the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors) on an annual basis, based on the functions and tasks as stipulated in Company's Charter and results of implementing the BOD's operating plan.

Rewards: Depending on individual achievements, the BOD has the right to use a part of the total annual remuneration and bonuses of the BOD and the Supervisory Board approved by the AGSM to pay bonuses to members and consider rewards and competitions, racing according to the provisions of law and the Reward Regulations of the BOD.

Discipline: The BOD is responsible before the law and the GSM for carrying out activities within the scope of authority and duties of the BOD. Members of the BOD may be disciplined according to the Disciplinary Regulations of the BOD or dismissed or removed in cases specified in the Company's Charter and the BOD's Dismissal and removal regulations.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ***Internal Regulations on Corporate Governance***

Điều lệ Công ty và Quy chế miễn nhiệm, bãi nhiệm của HĐQT.

Điều 22. Đối với thành viên Ban Kiểm soát

Đánh giá hoạt động: Ban Kiểm soát sẽ kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên (gồm cả Trưởng ban) theo định kỳ hàng năm, dựa theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát.

Khen thưởng: Tùy theo thành tích cá nhân, Trưởng ban Kiểm soát sẽ đề nghị HĐQT thẩm định và quyết định sử dụng một phần tổng mức thù lao và tiền thưởng hàng năm của HĐQT và Ban Kiểm soát đã được ĐHCĐ thưởng niên thông qua để chi thưởng cho các thành viên và xem xét khen thưởng, thi đua theo quy định của pháp luật và Quy chế khen thưởng của HĐQT.

Kỷ luật: Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát có thể bị kỷ luật theo Quy chế kỷ luật của HĐQT hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế miễn nhiệm, bãi nhiệm của HĐQT.

Điều 23. Đối với Tổng Giám đốc

Đánh giá hoạt động: HĐQT sẽ đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc theo định kỳ hàng năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có tham khảo ý kiến của Trưởng ban Kiểm soát.

Khen thưởng: Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc khen thưởng cụ thể cho Tổng Giám đốc theo chính sách đã thiết lập và thỏa thuận trước, chi phí này được hạch toán vào chi phí quản lý. Hội đồng quản trị có quyền sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi để chi khen thưởng chung, trong đó có Tổng Giám đốc và xem xét khen thưởng, thi đua theo quy định của pháp luật và Quy chế khen thưởng của Hội đồng quản trị.

Kỷ luật: Tổng Giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc

Article 22. For members of the Supervisory Board

Performance evaluation: The Supervisory Board will review and evaluate the performance results of each member (including the Head of the Committee) on an annual basis, based on functions and tasks as prescribed in the Company's Charter and results of implementing the Supervisory Board's operational plan.

Rewards: Depending on individual achievements, the Head of the Supervisory Board will request the BOD to appraise and decide to use a part of the total annual remuneration and bonuses of the BOD and the Supervisory Board approved by the AGSM to pay bonuses to members and consider rewards and emulation according to the provisions of law and the Bonus Regulations of the BOD.

Discipline: The Supervisory Board is responsible before the law and before the GSM for the implementation of the rights and duties of the Supervisory Board. Members of the Supervisory Board may be disciplined according to the Disciplinary Regulations of the BOD or dismissed or removed in cases specified in the Company's Charter and the BOD's Dismissal and removal regulations.

Article 23. For the CEO

Performance evaluation: The BOD will evaluate the quality, capacity, results and operating efficiency of the CEO on an annual basis on the basis of evaluating the Company's business performance results, with reference to the opinions the Head of the Supervisory Board.

Rewards: The BOD will decide on specific rewards for the CEO according to established and pre-agreed policies, this cost is accounted for in management expenses. The BOD has the right to use the bonus and welfare fund to pay for general rewards, including the CEO, and to consider rewards and emulation according to the provisions of law and the BOD' reward regulations.

Discipline: The CEO is under the supervision of the BOD, responsible before the GSM, the BOD and before the law for the implementation of assigned

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ***Internal Regulations on Corporate Governance***

thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc có thể bị kỷ luật theo Quy chế kỷ luật của Hội đồng quản trị hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế miễn nhiệm, bãi nhiệm của Hội đồng quản trị.

Điều 24. Đối với các cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý khác

Đánh giá hoạt động: Việc đánh giá hoạt động đối với các cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý khác được thực hiện theo định kỳ hàng năm theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã được ký giữa Công ty với các cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý đó.

Khen thưởng: Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc khen thưởng cụ thể cho các cán bộ quản lý theo đề nghị của Tổng Giám đốc và theo chính sách khen thưởng của Công ty, chi phí này được hạch toán vào chi phí quản lý. Hội đồng quản trị có quyền sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi để chi khen thưởng chung, trong đó có các cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý.

Kỷ luật: Các cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý có thể bị kỷ luật theo quy chế kỷ luật của Hội đồng quản trị hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy chế miễn nhiệm, bãi nhiệm của Hội đồng quản trị và nội quy của Công ty.

Điều 25. Trách nhiệm về thiệt hại

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

CHƯƠNG VII. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY CHẾ

Điều 26. Bổ sung và sửa đổi Quy chế

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được HĐQT xem xét quyết định.

rights and tasks. The CEO may be disciplined according to the Disciplinary Regulations of the BOD or be dismissed or removed in cases specified in the Company's Charter and the BOD' Dismissal and removal regulations.

Article 24. For other management positions

Performance evaluation: Performance evaluation for employees holding other management positions is carried out annually according to the agreement in the labor contract signed between the Company and the employees.

Rewards: The BOD will decide on specific rewards for employees holding management positions at the request of the CEO and according to the Company's reward policy. This cost is accounted for in management expenses. The BOD has the right to use the bonus and welfare fund to pay general rewards, including for employees holding management positions.

Discipline: Employees holding management positions may be disciplined according to the disciplinary regulations of the BOD or be dismissed or removed according to the BOS's Dismissal and removal regulations and Company's regulations.

Article 25. Liability for damage

Members of the BOD, members of the Supervisory Board, CEO and managers violate the obligation to act honestly and do not fulfill their obligations with caution, diligence and professional capacity and will be responsible for damages caused by their violations.

CHAPTER VII. AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS OF THE REGULATIONS

Article 26. Supplements and amendments of the Regulations

1. Amendments and supplements to these Regulations must be considered and decided by the BOD.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Internal Regulations on Corporate Governance

2. Trong trường hợp những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CHƯƠNG VIII. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 27. Ngày hiệu lực

1. Bản Quy chế này gồm 08 (tám) chương và 27 (hai mươi bảy) điều được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này kể từ ngày ký;
2. Bản Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty;
3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải được Chủ tịch HĐQT hoặc ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên HĐQT ký xác nhận và đóng dấu Công ty mới có giá trị.

2. In case the provisions of law related to the Company's operations have not been mentioned in this Regulation or in case there are new provisions of law that are different from the provisions in this Regulation, provisions of that law will naturally apply and regulate the Company's operations.

CHAPTER VIII. EFFECTIVE DATE

Article 27. Effective date

1. This Regulation includes 08 (eight) chapters and 27 (twenty-seven) Articles unanimously approved by the BOD of KB Vietnam Securities Joint Stock Company and the full validity of this Regulation from the date sign;
2. This Regulation is the only and official one of the Company;
3. Copies or extracts of the Company's Charter must be signed by the Chairman of the BOD or at least 1/2 (one-half) of the total number of members of the BOD and affixed with the Company's seal to be valid.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Park Chunsoo
PARK CHUNSOO

Số: 07./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5... tháng 4... năm 2024

No.: 07./2024/TTr-HĐQT

Hanoi, April 5th, 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- 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 quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt những nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ hiện hành trên cơ sở các quy định pháp luật được áp dụng và nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp trên thực tế.

Nội dung những nội dung sửa đổi, bổ sung và Điều lệ mới được ghi nhận cụ thể tại tài liệu đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

For the General Shareholders' Meeting consideration and approval.

SUBMISSION

Approval on Charter amendments and supplements

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2020;
- Pursuant to relevant and applicable regulations.

Ladies and Gentlemen!

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the amendments and supplements of current Charter on the basis of complying with applicable legislations and solving the practical requirements of business administration and management.

The amendments and supplements, as well as full text of the Charter are in the attached files.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Park Chunsoo
Park Chunsoo

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Kèm theo Tờ trình số 07.2024.1.Th ngày 5./4/2024 của Hội đồng quản trị

DETAILS OF CHARTER AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS

Attached to the Submission no. 07.2024.1.Th date of 5th April 2024 of the BOD

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
1.	Phần mở đầu Preface	Chưa có Not yet	Bổ sung như dự thảo Add as draft	Giải thích về KBSV và bản Điều lệ Introducing KBSV and its Charter
2.	Điều 1 Article (Art.) 1	Chưa có định nghĩa về vốn có quyền biểu quyết, cổ đông, cổ tức, thời hạn hoạt động. Chưa có định nghĩa từ viết tắt. No definition of voting capital, shareholders, dividends, operating term. No definition of abbreviation.	Bổ sung tại khoản 1 các khái niệm về cổ đông, cổ tức, thời hạn hoạt động. Add in Clause 1 the definitions of shareholders, dividends, and operating term. Bổ sung khoản 2 về từ viết tắt, và cấu trúc lại các nội dung hiện có thành khoản 3 về nguyên tắc dẫn chiếu, giải thích. Add Clause 2 the definition of abbreviations, and restructure existing content into Clause 3 on principles of reference and explanation.	Để thuận tiện hơn trong theo dõi và nắm bắt nội dung. For convenience in tracking Charter content.
3.	Điều 1 Art. 1	"Người quản lý doanh nghiệp" bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh	Người quản lý doanh nghiệp bao gồm, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc-Chi-nhánh và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này.	Điều 4.24 LDN 2020 Art. 4.24 LDN 2020

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
4.	Khoản 4 Điều 2 Clause 4 Art. 2 Mạng lưới hoạt động Operational network	<p>Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định của Điều lệ này.</p> <p>"Management Personnel" include members of the Board of Directors, members of Branches and other persons holding managerial positions who are competent to enter transactions on behalf of the Company as prescribed in this Charter;</p>	<p>"Management Personnel" include members of the Board of Directors, members of Branches and other persons holding managerial positions as prescribed in this Charter;</p>	Điều 40.2 LDN 2020 Art. 40.2 LDN 2020
5.	Điểm a khoản 4 Điều 2 Point a clause 4 Art. 2 Công ty có thể thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, ... các chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch ... The company can establish, consolidate, merge, divide, separate, ... its branches, representative offices, transaction offices, ...	Bỏ "hợp nhất, sáp nhập, chia, tách" Eliminate "consolidate, merge, divide, separate"	Đây là các hoạt động chỉ áp dụng đối với công ty/pháp nhân theo Chương IX Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN2020), không được dùng cho đơn vị phụ thuộc công ty. These activities only apply for companies/legal entities according to Chapter IX of the Law on Enterprises 2020 (LDN2020), and	Điều 40.2 LDN 2020 Art. 40.2 LDN 2020

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
6.	<p>Khoản 1 Điều 3 Clause 1 Art. 3</p> <p>Không có nội dung ghi nhận thẩm quyền cụ thể của mỗi người đại diện theo pháp luật. <i>No provisions regulating the authority of each legal representative.</i></p> <p>Không có nội dung ghi nhận người đại diện theo pháp luật nào là người đầu mỗi làm việc với UBCK. <i>No provisions regulating who is the contact legal representative of KBSV to work with SSC or to provide SSC with KBSV documents, information.</i></p>	<p>Ghi nhận cụ thể thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT và TGD với tư cách người đại diện theo pháp luật. <i>Stipulate the authority of the Chairman and the CEO.</i></p> <p>Ghi nhận TGD là người đại diện làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho UBCK. <i>Stipulate the CEO is the contact legal representative to work with SSC and to provide SSC with KBSV documents, information.</i></p> <p>"3.2. KBSV có hai (02) người đại diện theo pháp luật, bao gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc; trong đó: <i>KBSV has two (02) legal representatives, including Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer; in there:</i></p> <p>a) Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật có nhiệm vụ và quyền hạn: ký các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT; đứng tên chủ tài khoản của KBSV mở tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng tại Việt Nam; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của KBSV khi</p>	<p><i>cannot be used for dependent units of the company.</i></p> <p>Điều 12.2 LDN 2020 Art. 12.1 LDN 2020</p> <p>Điều 182 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Art. 182 Decree 155/2020/NĐ-CP</p>	

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
			<p>TGD vắng mặt hoặc không thể ký được mà không có ủy quyền cho người khác (hoặc có ủy quyền nhưng ủy quyền không thực hiện được), hoặc trong trường hợp cụ thể khác theo quyết định của HĐQT.</p> <p><i>The Chairman of the Board of Directors is the legal representative with the following duties and powers: to sign documents within the authority of the Board of Directors; in the name of the account holder of KBSV opened at banks and credit institutions in Vietnam; Sign documents within the authority of the legal representative of KBSV when the Chief Executive Officer is absent or cannot sign without authorizing another person (or has authorization but the authorization cannot be performed), or in cases where Other specific cases according to the decision of the Board of Directors.</i></p> <p>b) TGD là người đại diện theo pháp luật thường trực của KBSV; chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và làm việc với UBCK; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của KBSV ngoài văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT; thực hiện công bố thông tin về hoạt động kinh doanh của KBSV theo quy định của pháp luật.</p> <p><i>The CEO is the permanent legal representative of KBSV; Responsible for providing documents and working with the SSC; Sign documents under the</i></p>	

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
7.	Đoạn 3 khoản 1 Điều 3 Paragraph 3 clause 1 Art. 3	<p>Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p><i>The Company must ensure that at least one person resides in Vietnam. In case there is only one legal representative remaining in Vietnam, such person must authorize in writing other persons residing in accordance with law to exercise the rights and duties of the legal representative of the Company when departing from Vietnam.</i></p>	<p>Bổ sung vào cuối đoạn 2:</p> <p>"Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền."</p> <p><i>Add at the end of paragraph 2:</i></p> <p><i>"In this case, the legal representative is still responsible for exercising the authorized rights and obligations."</i></p>	<p>Điều 12.3 LDN 2020</p> <p><i>Ar.t12.3 LDN2020</i></p> <p>Ngoài ra, theo LDN 2020, đoạn 2 này và khoản 2 ở dưới là cùng 1 quy định nên cần được gộp lại (theo như dự thảo Điều lệ mới)</p> <p><i>Furthermore, according to LDN 2020, this paragraph 2 and clause 2 below are the same regulation, so they need to be combined (according to the draft new Charter).</i></p>
8.	Khoản 3 Điều 3 Clause 3 Art. 3	<p>Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty mà vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, ...</p> <p><i>In case the only legal representative of an enterprise she is not present in Vietnam for more</i></p>	<p>Trường hợp <i>KBSV chỉ còn một (01)</i> người đại diện theo pháp luật <i>tại Việt Nam eua-Công-ty mà người đại diện theo pháp luật này vắng mặt tại Việt Nam</i> quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, ...</p>	<p>Điều 12.5 LDN 2020</p> <p><i>Art. 12.5 LDN 2020</i></p>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
9.	Điểm b và c khoản 4 Điều 3 Point b and c clause 4 Art. 3	Không chính xác với LDN 2020 Inaccurate with LDN 2020	Ghi nhận lại cho chính xác Regulate it accurately with Law	Điều 13.1.b và 13.1.c LDN 2020 Art. 13.1.b and 13.1.c LDN 2020
10.	Đoạn cuối khoản 4 Điều 3 Last paragraph clause 4 Art. 3	Dẫn chiếu sai (Khoản 3 Điều này) Wrong reference (Clause 3 of this Article)	Sửa lại theo kết cấu mới Revise according to the new structure	Theo dự thảo Điều lệ mới As draft of new Charter
11.	Khoản 2 và 3 Điều 4 Clause 2 and 3 Art. 4	2. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 4.1 của Điều này, KBSV được cung cấp các dịch vụ khác theo quy định tại Điều 86 Luật Chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. In addition to the securities business operations specified in Clause 1 of this Article, KBSV also provides securities depository services, financial advisory, entrustment management of securities trading accounts of investors and other financial services as stipulated by the Ministry of Finance.	4.2. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 4.1 của Điều này, KBSV được cung cấp các dịch vụ khác theo quy định tại Điều 86 Luật Chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 4.2. In addition to the securities trading operations specified in Clause 4.1 of this Article, KBSV is allowed to provide clients with other Securities Law and other relevant laws.	Điều 86 LCK 2019 Art. 86 LCK 2019

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
		<p>3. KBSV có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nếu được pháp luật và cơ quan có thẩm quyền cho phép, và được cấp có thẩm quyền của KBSV thông qua theo quy định của Điều lệ này.</p> <p>3. KBSV may supplement or withdraw from one or a number of business operations referred to in clause 1 of this Article after being approved by the SSC.</p>	<p>4.3. KBSV có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nếu được pháp luật và cơ quan có thẩm quyền cho phép, và được cấp có thẩm quyền của KBSV thông qua theo quy định của Điều lệ này.</p> <p>4.3. KBSV may conduct business activities in other fields and industries if permitted by law and competent authorities, as well as approved by KBSV's competent authorities in accordance with the provisions of this Charter.</p>	
12.	Điều 4 Art. 4	Phạm vi hoạt động kinh doanh Scope of business	Bổ sung phạm vi kinh doanh về mặt địa lý trong lãnh thổ Việt Nam (tại khoản 4) Add geographical business scope within Vietnamese territory (in clause 4)	Để làm rõ và tránh hiểu lầm To clarify and avoid misunderstandings
13.	Điều 6 Art. 6	Nguyên tắc hoạt động Operational principles	Quy định rõ ràng thành 2 khoản: (1) nguyên tắc hoạt động quản trị, điều hành và (2) nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ Regulate clearly into 2 clauses: (1) the principles of governance and operations, (2) and the principles of professional operations	Điều 3 và Điều 4 TT 121/2020/TT-BTC Art. 3 and Art. 4 Circular 121/2020/TT-BTC
14.	Điều 7 Art. 7	Quyền của Công ty Rights of the Company	Bỏ Eliminate	Không cần thiết Not necessary
15.	Điều 8	Nghĩa vụ của Công ty	Bỏ	Không cần thiết

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
	Art. 8	Obligations of the Company	Eliminate	Not necessary
16.	Điều 9 Art. 9	Các quy định về hạn chế và cấm Regulations on prohibition and restriction	Bỏ Eliminate	Không cần thiết Not necessary
17.	Điều 11 Art. 11	Các nội dung về cổ phần ưu đãi Contents about preference shares	Chỉnh sửa theo dự thảo Điều lệ mới Edit according to the new Charter	KBSV hiện không có cổ phần ưu đãi KBSV currently does not have preference shares
18.	Khoản 5 Điều 11 Clause 5 Art. 11	KBSV có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. HĐQT có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được quyền chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. HĐQT có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này. KBSV may issue non-bearer shares, which are not in the form of certificates. BOD may issue written regulations allowing non-bearer shares (in certificate or non-certificate forms) to be transferred without transfer documents. BOD may issue regulations on share certificate and transfer under the provisions of the Law on Enterprises, law on securities and securities market and this Charter.	KBSV có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. HĐQT có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được quyền chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. HĐQT có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này. KBSV may issue non-bearer shares, which are not in the form of certificates. BOD may issue written regulations allowing non-bearer shares (in certificate or non-certificate forms) to be transferred without transfer documents. BOD may issue regulations on share certificate and transfer under the provisions of the Law on Enterprises, law on securities and securities market and this Charter.	Điều 127.1 LDN 2020 Art. 127.1 LDN 2020

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
19.	Điều 12 Art. 12	Sổ đăng ký cổ đông Shareholder register	Thay đổi toàn bộ nội dung của Điều cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của KBSV. <i>Change entire content of this Article for complying with legal regulations and KBSV factual situation.</i>	Điều 122 LDN 2020 Art. 122 LDN 2020
20.	Khoản 1 Điều 14 Clause 1 Art. 14	Chào bán cổ phần <i>Offering shares</i>	Tách thành 2 nội dung chào bán cổ phần và bán cổ phần <i>Split into 2 contents offering shares and selling shares</i>	Điều 123 và Điều 126 LDN 2020 Art. 123 and Art. 126 LDN 2020
21.	Điểm a khoản 2 Điều 14 <i>Point a clause 2 Art. 14</i>	Câu cuối (Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán ...) <i>Last sentence (Stocks listed on the Stock Exchange...)</i>	Bỏ câu cuối <i>Eliminate the last sentence</i>	KBSV hiện chưa niêm yết <i>KBSV is not list yet</i>
22.	Điểm b khoản 2 Điều 14 <i>Point b clause 2 Art. 14</i>	Giao dịch chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) trở lên vốn điều lệ đã góp, giao dịch dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cổ đông vượt qua hoặc xuống dưới các mức sở hữu 10%, 25%, 50%, 75% vốn điều lệ đã góp của Công ty phải được UBCKNN chấp thuận, trừ trường hợp cổ phiếu của Công ty được niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán và chuyển nhượng theo quyết định của tòa án <i>Transactions that change the ownership of shares or account for at least ten percent (10%) of the contributed charter capital, transactions that make ownership percentage of shareholders exceed or fall under the ownership levels of 10%,</i>	Bỏ <i>Eliminate</i>	Đây là quy định cũ, không còn hiệu lực áp dụng (Thông tư 210/2012/TT-BTC) <i>This provision is no longer valid following current regulations (Circular no. 210/2012/TT-BTC)</i>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
		25%, 50%, 75% of contributed charter capital must be approved by the SSC, unless where the Company's shares are listed or registered for trading at the Stock Exchange and transferred under the Court's decision.		
23.	Khoản 2 Điều 15 Clause 2 Art. 15	Thu hồi cổ phần Forfeiture of shares	Bỏ Eliminate	Nội dung này chỉ áp dụng cho trường hợp mới thành lập công ty <i>This content applied for companies that have just been established only (within 90 days from ERC)</i>
24.	Khoản 2 Điều 16 Clause 2 Art. 16	Công ty có thể tăng vốn Điều lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của UBCKNN khi: a. Công ty có nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh; hoặc b. Công ty bị giảm vốn hoạt động kinh doanh chứng khoán hiện thời và phương án huy động vốn từ các nguồn bên ngoài không thực hiện được; c. Các trường hợp khác phù hợp với quy định pháp luật <i>KBSV may increase its Charter Capital through a decision of the GSM and in accordance with the regulations of SSC when:</i>	Công ty có thể tăng vốn Điều lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của UBCKNN. <i>KBSV may increase its Charter Capital through a decision of the GSM and in accordance with the regulations of SSC.</i>	Không cần ghi các trường hợp, Công ty có thể chủ động lựa chọn và quyết định thực hiện. <i>No need to regulate the cases, KBSV can proactively choose and decide to implement the increase.</i>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
		<p>a. KBSV may need to expand the scope of its production and business activities; or</p> <p>b. Current stock exposure may occur and the KBSV may be not able to raise funds from outside sources;</p> <p>c. Other cases in accordance with law.</p>		
25.	Khoản 4 Điều 16 Clause 4 Art. 16	<p>Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể giảm vốn điều lệ. Việc giảm vốn điều lệ Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng vẫn đảm bảo điều kiện vốn pháp định theo quy định hiện hành.</p> <p><i>In necessary case, KBSV may reduce its charter capital. The reduction of the charter capital shall be decided by the GSM provided that conditions for legal capital are ensured after capital reduction in accordance with current regulations.</i></p>	<p>Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể giảm vốn điều lệ. Việc giảm vốn điều lệ Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng vẫn đảm bảo điều kiện vốn pháp định và các điều kiện khác theo quy định hiện hành.</p> <p><i>In necessary case, KBSV may reduce its charter capital. The reduction of the charter capital shall be decided by the GSM provided that conditions for legal capital and other conditions are ensured after capital reduction in accordance with current regulations.</i></p>	Điều 112.5.a LDN 2020 Art. 112.5.a LDN 2020
26.	Điểm a khoản 2 Điều 17 Point a clause 2 Art. 17	<p>Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều lệ này</p> <p><i>Nominate candidates to the BOD and BOS of the KBSV in accordance with respective provisions of this Charter</i></p>	<p>Thay đổi vị trí của quy định để cấu trúc khoản 2 tương đồng quy định của pháp luật.</p> <p><i>Change the position of regulation so that the structure of clause 2 is similar to the structure of the law.</i></p>	Điều 115.2 LDN 2020 Art. 115.2 LDN 2020
27.	Khoản 4, 5, 6 Điều 17 Clause 4, 5, 6 Art. 17	<p>Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi</p> <p><i>Rights of shareholders owning preference shares</i></p>	<p>Sửa đổi gọn hơn theo dự thảo Điều lệ mới</p> <p><i>Amendments according to the draft of new Charter</i></p>	KBSV hiện ko có cổ phần ưu đãi cổ tức

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
28.	Điều 18 Art. 18	Nghĩa vụ của cổ đông <i>Obligations of shareholder</i>	Bổ sung các nghĩa vụ của của tất cả cổ đông, cổ đông sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ, và nghĩa vụ báo cáo của công ty với UBCK về cổ đông theo quy định của Thông tư 121/2020/TT-BTC. <i>Add the obligations of all shareholders, shareholder holding at least 10% of charter capital, and report obligation of KBSV to SSC regarding KBSV shareholder in accordance with the Circular 121/2020/TT-BTC</i>	<i>KBSV currently does not have preference shares</i> Điều 6 Thông tư 121/2020 Art. 6 Circular 121/2020
29.	Điểm a khoản 2 Điều 19 <i>Point a clause 2 Art. 19</i>	Tổ chức là thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 (ba) người đại diện; <i>Organization, that is members of a limited liability company with two or more members, owning at least 35% of the charter capital can authorize a maximum of 03 (three) representatives;</i>	Bỏ <i>Eliminate</i>	KBSV là công ty cổ phần <i>KBSV is a joint stock company</i>
30.	Câu cuối điểm a khoản 1 Điều 22 <i>Last sentence of point a clause 1 Art. 22</i>	Trưởng hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa Điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. <i>If the GSM is held at multiple locations at the same time, the location of the GSM shall be the place where the chairman is present.</i>	Trưởng hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa Điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và <u>phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</u> <i>If the GSM is held at multiple locations at the same time, the location of the GSM shall be the</i>	Điều 139.1 LDN 2020 Art. 139.1 LDN 2020

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
31.	Điểm b khoản 1 Điều 22 Point b clause 1 Art. 22	Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính <i>An Annual General Meeting of Shareholders shall be held within four (04) months from the end of the fiscal year. BOD decides to prolong the deadline for organization of the GSM but no longer than six (06) months from the end of the fiscal year.</i>	ĐHĐCĐ thường niên phải được tổ chức họp trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp không tổ chức được theo thời hạn nêu trên, công ty phải báo cáo UBCK bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và phải tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn hai (02) tháng tiếp theo. <i>The annual General Meeting of Shareholders must be held within four (04) months from the end of the fiscal year. In case it cannot be organized within the above deadline, the company must report to the SSC in writing, clearly stating the reason and must organize an annual General Meeting of Shareholders within the next two (02) months.</i>	Điều 17.2 TT 121/2020/TT-BTC Art. 17.2 Circular 121/2020/TT-BTC
32.	Đoạn 3 điểm a khoản 2 Điều 22 Para 3 point a clause 2 Art. 22	Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật; <i>The number of remaining members of the BOD, the BOS is less than half of the number of members stipulated in law</i>	Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật <i>The number of remaining members of the BOD, the BOS is less than the minimum of the number of members stipulated in law</i>	Điều 140.1.b LDN 2020 Art. 140.1.b LDN 2020
33.	Đoạn 5 điểm a khoản 2 Điều 22	Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát nếu có lý do là các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của họ;	Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; <i>At the request of BOS;</i>	Điều 140.1.d LDN 2020 Art. 140.1.d LDN 2020

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
	Para 5 point a clause 2 Art. 22	BOS requests the convention of the GSM if it has reason(s) to believe that BOD's members or senior managers seriously violated their obligations;		
34.	Khoản 1 Điều 24 Clause 1 Art. 24	Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây: ... The Annual General Meeting of Shareholders shall discuss and ratify the following issues:	Cấu trúc lại và chuyển sang nội dung khác Restructure and move this content into other regulation	Ý nghĩa của nội dung này tại LDN 2020 (Điều 139.3) là đây là những nội dung phải được thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thường niên, không được lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thảo luận tại các cuộc họp bất thường. The meaning of this content in LDN 2020 (Article 139.3) is that these contents must be discussed and voted directly at the annual meeting, and cannot be discussed or consulted in writing at irregular meetings.
35.	Khoản 2 Điều 24 Clause Art. 24	Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau đây: The Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders shall approve the following issues by official documents:	Cấu trúc lại và ghi nhận như dự thảo Điều lệ mới Restructure and regulate as draft of new Charter	Nội dung này phải cấu trúc lại vì ĐHCĐ phải thông qua các vấn đề bằng văn bản (có thể khác nhau ở hình thức biểu quyết là biểu quyết tại cuộc họp hay lấy ý

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
36.	Khoản 1 Điều 26 Clause 1 Art. 26	Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tham dự và biểu quyết trực tiếp; ủy quyền cho một người khác; thông qua bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử ... <i>Shareholders are considered to attend and vote at the General Meeting of Shareholders in case of attendance and voting in person; through authorized representative; through electronic voting or other electronic forms; or votes sent to the meeting by mail, fax, email ...</i>	Chuyển sang quy định khác phù hợp <i>Move to other appropriate provision</i>	kiến cổ đông bằng văn bản). <i>This content must be restructured because the General Meeting of Shareholders must approve the issues in writing form (may difference in voting form: voting directly at the meeting or collecting shareholders' opinions in writing)</i>
37.	Khoản 3 Điều 26 Clause 3 Art. 26	Nội dung tiếng Anh có lỗi trùng lặp nội dung tại chính khoản này	Bỏ phần trùng lặp <i>Eliminate the duplication</i>	Đây là quyền dự họp và biểu quyết của cổ đông, không phù hợp nằm trong thể thức tiến hành cuộc họp (Điều 26 Điều lệ hiện hành này) <i>This is the shareholder's right to attend the meeting and vote, not in accordance with the meeting procedure (Article 26 of this current Charter).</i>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
38.	<p>Khoản 1 Điều 28 Clause 1 Art. 28</p>	<p><i>There is a mistake of duplication in this clause content in English version</i></p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</p> <p><i>The BOD is entitled to collect written opinions of shareholders to ratify decisions of the GSM at any time when it is deemed necessary for the KBSV's interest</i></p>	<p>Điều 147.2 LDN 2020 Art. 147.2 LDN 2020</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>trừ trường hợp phải thảo luận và biểu quyết trực tiếp</u></p> <p><i>The BOD is entitled to collect written opinions of shareholders to ratify decisions of the GSM at any time when it is deemed necessary for the KBSV's interest, except the cases that direct discussion and vote are required.</i></p>	
39.	<p>Khoản 1 Điều 30 Clause 1 Art. 30</p>	<p>Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, <u>thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát</u> có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ <u>quyết định</u> của DHDGD trong các trường hợp sau đây: ...</p> <p><i>Within 90 (ninety) days from the day on which the minutes or the vote counting record of the GSM's Meeting is received, the shareholder or group of shareholders that hold at least from 5%, members of BOD, Board of Management, BOS may request a court or arbitral tribunal to consider annulling the Resolution or part of the resolution of the GSM</i></p>	<p>Điều 151 LDN 2020 Art. 151 LDN 2020</p> <p>Bỏ "thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS" <i>Eliminate "members of BOD, Board of Management, BOS"</i></p> <p>Thay thế "quyết định" bằng "một phần hoặc toàn bộ quyết định" (nội dung tiếng Anh có nhưng nội dung tiếng Việt không có) <i>Change "the resolution" into "the resolution or part of the resolution" (English version regulates but the Vietnamese version does not regulate)</i></p>	

TT / No.	Điều, khoản tại Điều lệ hiện hành / Article, clause in current Charter	Nội dung / Current	Nội dung để xuất sửa đổi, bổ sung / Suggestion of amendment and supplement	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
		<i>in the following cases: ...</i>		
40.	Khoản 1 và 2 Điều 31 Clause 1 and 2 Art. 31	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông <i>Minutes of GSM</i>	Chỉnh sửa cho logic hơn, theo nội dung dự thảo Điều lệ mới <i>Edited to be more logical, according to the draft content of the new Charter</i>	Khoản 1 ghi nhận nội dung chủ yếu của BBH phải theo LDN 2020 Khoản 2 quy định nội dung chủ yếu phải có của BBH <i>Clause 1 regulates the main content of meeting minutes must be accordance with LDN 2020.</i> <i>Clause 2 regulates the main content of meeting minutes.</i>
41.	Khoản 4 Điều 31 Clause 4 of Art. 31	Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. <i>The chair and the secretary are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the minutes.</i>	Chủ toạ và thư ký cuộc họp <i>hoặc người khác ký tên trong biên bản họp</i> phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản <i>The chair and the secretary or other persons signing on the meeting minutes are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the minutes.</i>	Điều 150.3 LDN 2020 <i>Art. 150.3 LDN 2020</i>
42.	Điều 32 Art. 32	Chức năng của Hội đồng quản trị <i>Authority of the Board of Directors</i>	Cấu trúc lại và phân tách thành một số điều khác nhau (theo như dự thảo Điều lệ mới)	Điều này tổng hợp quá nhiều nội dung dẫn đến kết cấu phức tạp, khó nắm bắt,

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
			Restructure and separate into several provisions (according to the draft of new Charter)	đồng thời không phù hợp giữa tiêu đề và nội dung. <i>This Article contains too much content, leading to a complex, difficult-to-grasp structure, and a mismatch between title and content.</i>
43.	Khoản 2 Điều 32 Clause 2 Art. 32	Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. <i>BOD is responsible to supervise the CEO and other executives of the KBSV.</i>	Chuyển sang nội dung về quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT <i>Move to provision of rights and duties of the BOD</i>	Điều 153.2.k LDN 2020 Art. 153.2.k LDN 2020
44.	Điểm e khoản 3 Điều 32 <i>Point e clause 3 Art. 32</i>	Việc Công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần; quyết định phương án bán, giá bán theo những cách thức phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành <i>To make decisions on repurchase or withdraw no more than 10 per cent of each class of shares; and decisions on offer for sale and price of sale in the form of treasury shares in accordance with methods in compliance with the law;</i>	Việc Công ty mua lại hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần; quyết định phương án bán, giá bán theo những cách thức phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành <i>To make decisions on repurchase or withdraw no more than 10 per cent of each class of shares; and decisions on offer for sale and price of sale in the form of treasury shares in accordance with methods in compliance with the law;</i>	Điều 133.1 LDN 2020 Art. 133.1 LDN 2020
45.	Điểm g khoản 3 Điều 32 <i>Point g clause 3 Art. 32</i>	Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ <i>Decide solutions for market development, marketing, and technology;</i>	Bỏ <i>Eliminate</i>	Trùng với điểm a khoản 3 Điều 32 ở trên <i>Same content with point a clause 3 Art. 32 above</i>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
46.	<p>Câu đầu khoản 6 Điều 32</p> <p><i>The first sentence clause 6 Art. 32</i></p>	<p>Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><i>When performing its functions and duties, the BOD shall comply strictly with provisions of the law, KBSV's Charter and the resolutions of the GSM.</i></p>	<p>Bỏ</p> <p><i>Eliminate</i></p>	<p>Nội dung này được ghi nhận theo LDN 2014 (đã hết hiệu lực) và đây là nội dung cơ bản.</p> <p><i>This content follows the LDN 2014 that is out of date.</i></p> <p>Điều 153.3 LDN 2020 cũng không ghi nhận nội dung này.</p> <p><i>Art. 153.3 LDN 2020 does not regulate this content.</i></p>
47.	<p>Khoản 7 Điều 32</p> <p><i>Clause 7 Art. 32</i></p>	<p>Trưởng hợp các nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua nhưng trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty thì cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục trong thời hạn ít nhất một (01) năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên.</p> <p><i>Where a resolution which has been approved by the BOD breaches the provisions of law and KBSV's Charter, shareholders holding shares of the KBSV continuously for at least one (01) year shall have the right to request the BOD to suspend implementation of the aforementioned resolution.</i></p>	<p>Câu trúc lại để gộp vào khoản 6 ở trên (cùng nội dung) và ghi nhận thành: "<i>Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.</i>"</p> <p><i>Restructure to combine with clause 6 above (same content) and change into "In this case, shareholder of KBSV has right to request the court to suspend the implementation or cancel the above resolution, decision".</i></p>	<p>Điều 153.4 LDN 2020 (Nội dung này tại Điều lệ hiện hành ghi nhận theo LDN 2014 – Luật đã hết hiệu lực)</p> <p><i>Art 153.4 LDN 2020 (This provision in current Charter follows LDN 2014 – out of date)</i></p>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
48.	Câu cuối điểm c khoản 4 Điều 34 Last sentence point c clause 4 Art. 34	không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác (đôi với công ty niêm yết) not to concurrently serve as a member of the BOD of more than five (05) other companies (for listed companies);	Bỏ Eliminate	KBSV chưa niêm yết KBSV is not listed yet
49.	Điểm d khoản 4 Điều 34 Point d clause 4 Art. 34	Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng; Not being a former member of the BOD or the legal representative of a company that was bankrupt or prohibited to operate due to serious violations of law.	Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động; Not being a former member of the BOD or the legal representative of a company that was bankrupt or prohibited to operate.	Điều lệ không nên tự giới hạn (thêm lý do) Charter should not limit the company (by reason)
50.	Điểm m khoản 3 Điều 35 Point m clause 3 Art. 35	Tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động hiệu quả To create favorable conditions to enable the independent members of the BOD operate efficiently.	Bỏ Eliminate	KBSV không có thành viên độc lập HĐQT KBSV does not have independent member of BOD
51.	Khoản 6 Điều 35 Clause 6 Art. 35	Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị. The Chairman of BOD may be subjected to a dump in accordance with the decision of the BOD.	Gộp cùng nội dung bầu/bổ nhiệm ở khoản 1 Điều 35 Combine with content of electing at clause 1 Art. 35	Điều 156.1 LDN 2020 Art. 156.1 LDN 2020

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
52.	Điểm a khoản 3 Điều 36 Point a clause 3 Art. 36	Nhận được đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc thành viên độc lập HĐQT Upon request of the BOS or independent members of the BOD;	Nhận được đề nghị của Ban Kiểm soát Upon request of the BOS;	KBSV không có thành viên độc lập HĐQT KBSV does not have independent member of BOD
53.	Khoản 6 Điều 36 Clause 6 Art. 36	Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày họp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. ... The Chairman or the convener of the meeting of the BOD must send a notice of invitation to attend the meeting no later than seven (07) working days prior to the date of meeting to the BOD's members, BOS's members and the CEO. ...	Bỏ "Tổng Giám đốc" Eliminate "CEO"	Luật không bắt buộc, lúc nào HĐQT thấy cần thiết thì có thể mời TGD. Not mandatory. BOD can invite the CEO in case of need.
54.	Câu đầu khoản 10 Điều 36 First sentence clause 10 Art. 36	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Votes are sent to the meeting by mail, fax and email.	Chuyển thành điểm d khoản 9 của Điều 36 Change into point d clause 9 Art. 36	Nội dung này bị lỗi trong copy luật và trình bày. This provision is a error in law copying and presentation.
55.	Điều 36 Art. 36	Cuộc họp HĐQT và BBH HĐQT: thiếu quy định về trường hợp chủ tọa và thư ký cuộc họp từ chối ký biên bản họp Meetings of BOD and meeting minutes: lack of regulation for the case when the chairperson and	Bổ sung như dự thảo Điều lệ mới. Add as the draft of new Charter.	Điều 158.2 LDN 2020 Art. 158.2 LDN 2020

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
		<i>secretary of the meeting refuse to sign the meeting minutes.</i>		
56.	Khoản 1 Điều 37 Clause 1 Art. 37	Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT <i>Dismissal, removal member of BOD</i>	Điểm c: bỏ "Công ty" <i>Point c: eliminate "by the KBSV"</i> Điểm d: bỏ <i>Point d: eliminate</i> Đoạn cuối khoản 1: bỏ <i>Last para of clause 1: eliminate</i>	Chỉ có ĐHCĐ mới có thẩm quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT (Điều 138.2.c LDN 2020), và việc ĐHCĐ miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT không phải là một trường hợp như được liệt kê tại đây. <i>Only the General Meeting of Shareholders has the authority to dismiss or remove members of the Board of Directors (Art. 138.2.c LDN 2020), and therefore the General Meeting of Shareholders' dismissal or removal of members of the BOD is not a case as listed here.</i>
57.	Khoản 3 và 4 Điều 37 Clause 3 and 4 Art. 37	Khoản 3: Hội đồng quản trị có thể bầu người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị <i>Clause 3: the BOD may appoint another person to act temporarily as a member of the BOD.</i>	Bỏ (toàn bộ khoản 3, và theo đó bỏ tiếp toàn bộ khoản 4) <i>Eliminate (entire clause 3, and then eliminate entire clause 4)</i>	Không phù hợp về thẩm quyền bầu thành viên HĐQT theo Điều 138.2 LDN 2020 <i>Inconsistent with regulation on authorization to elect</i>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
58.	Điều 38 Art. 38	Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị <i>Internal audit department and risk management division of the BOD</i>	Bỏ <i>Eliminate</i>	<p><i>member of the BOD at Art. 138.2 LDN 2020</i></p> <p>Khoản 1: ghi nhận theo Điều 9.2 TT 121/2020/BTC – đây là chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT nếu cty không có BKS.</p> <p><i>Clause 1: follow the Art. 9.2 of Circular 121/2020/TT-BTC – this is the function and duties of Board of Supervise or Audit committee under the BOD in case there is no BOS in the company.</i></p> <p>Đồng thời, việc ghi nhận chức năng, nhiệm vụ của 2 bộ phận này (KTNB và QTRR) tại Điều lệ là không phù hợp, nên ghi nhận tại quy định về chức năng, nhiệm vụ của những bộ phận này (quy định nội bộ)</p> <p><i>Furthermore, it is not suitable to stipulate the provisions of functions and</i></p>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
59.	Điều 39 Art. 39	Ủy ban kiểm toán Audit committee	Bỏ Eliminate	<i>duties of these 2 units in the Charter, it is better to stipulate in other internal regulations.</i>
60.	Khoản 2 Điều 43 Clause 2 Art. 43	Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật; <i>Not be a person who has been or is being examined for penal liability, be imprisoned or be deprived of the right to practice by the court in accordance with law;</i>	Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền <u>sử dụng chứng chỉ</u> hành nghề theo quy định của pháp luật; <i>Not be a person who has been or is being examined for penal liability, be imprisoned or be deprived of the right to use the practicing certificate by the court in accordance with law</i>	Ủy ban kiểm toán chỉ được thành lập trong trường hợp CTCP không thành lập BKS (Điều 137.1 LDN 2020). <i>Audit committee is established only in case of no BOS in joint stock company in accordance with Art. 137.1 LDN 2020.</i>
60.	Khoản 2 Điều 43 Clause 2 Art. 43	Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật; <i>Not be a person who has been or is being examined for penal liability, be imprisoned or be deprived of the right to practice by the court in accordance with law;</i>	Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền <u>sử dụng chứng chỉ</u> hành nghề là một biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 156/2020-128/2021, do đó Tòa án ko có thẩm quyền. <i>Depriving the right to use the practicing certificate is a sanction measure to administrative violations according to Decree 156/2020-128/2021, thus the Court has no jurisdiction.</i>	Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề là một biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 156/2020-128/2021, do đó Tòa án ko có thẩm quyền. <i>Depriving the right to use the practicing certificate is a sanction measure to administrative violations according to Decree 156/2020-128/2021, thus the Court has no jurisdiction.</i>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
61.	Khoản 1 Điều 44 Clause 1 Art. 44	<p>Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê một người khác làm Tổng Giám đốc. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 (năm) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. ...</p> <p><i>Appointment: BOD shall appoint one (01) member of the Board of Directors or hire another person as the CEO. The term of the CEO shall not be exceeded five (05) years unless otherwise stipulated by the BOD, and may be re-appointed for an unlimited number of terms. The appointment may terminate pursuant to the provisions of the labor contract.</i></p>	<p>Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê một người khác làm Tổng Giám đốc. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 (năm) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>...</p> <p><i>Appointment: BOD shall appoint one (01) member of the Board of Directors or hire another person as the CEO. The term of the CEO shall not be exceeded five (05) years unless otherwise stipulated by the BOD, and may be re-appointed for an unlimited number of terms. The appointment may terminate pursuant to the provisions of the labor contract.</i></p>	<p>Điều 162.2 LDN 2020 (HĐQT không thể có thẩm quyền cao hơn thẩm quyền của ĐHQĐ)</p> <p>Art. 16.2 LDN 2020 (BOD's authorization cannot be higher than GSM's authorization)</p>
62.	Điểm c khoản 2 Điều 44 Point c clause 2 Art. 44	<p>Theo quyết định của Hội đồng quản trị khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành (trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế;</p> <p><i>Upon resolution of the BOD when two third (2/3) of the members of the BOD vote for approval (in this case the voting of the CEO is not counted) and appoint a new CEO;</i></p>	<p>Đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm TGD mới thay thế (trong trường hợp này không tính phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT được bổ nhiệm làm TGD);</p> <p><i>The majority of the members of the BOD, who have the right to vote, attending the meeting to approve and to appoint a new CEO for replacement (in this case, the votes of the BOD member appointed as CEO shall not be counted);</i></p>	<p>Làm rõ hơn về trường hợp này (HĐQT cử 1 người làm TGD)</p> <p><i>To clarify this case more clearly (BOD appointed one member to be the CEO)</i></p>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
63.	Khoản 1 Điều 45 Clause 1 Art. 45	Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty <i>To make decisions on all issues relating to the day-to-day business operations of the KBSV not requiring resolutions of the BOD.</i>	Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty <i>To make decisions on all issues relating to the day-to-day business operations of the KBSV that are not under the authority of the BOD.</i>	Điều 162.3.a LDN 2020 <i>Art. 162.3.a LDN 2020</i>
64.	Khoản 2 Điều 45 Clause 2 Art. 45	Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty <i>To organize the implementation of resolutions of the BOD and the GSM.</i>	Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty <i>To organize the implementation of resolutions of the BOD and the GSM.</i>	Điều 162.3.b LDN 2020 <i>Art. 162.3.b LDN 2020</i>
65.	Khoản 11 Điều 45 Clause 11 Art. 45	Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh <i>Propose plans distribution of dividends or settlement of business losses;</i>	Bỏ <i>Eliminate</i>	Trùng với khoản 9 ở trên <i>Same as clause 9 above</i>
66.	Khoản 12 Điều 45 Clause 12 Art. 45	Chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị và các cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi có yêu cầu <i>To take responsibility to the BOD and shareholders for the performance of assigned duties and powers and report them to the latter upon request.</i>	Chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo cơ quan này khi có yêu cầu <i>To take responsibility to the BOD and shareholders for the performance of assigned duties and powers and report them the BOD to the latter upon request.</i>	Điều 162.2 LDN 2020 <i>Art. 162.2 LDN 2020</i>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
67.	Khoản 13 Điều 45 Clause 13 Art. 45	<p>Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác, hoặc đã được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị</p> <p><i>To make decisions on sale, loan, borrowing contracts, and other contracts of which the values are equal to less than 15% of the total asset value written in the latest financial statement of the company, unless another rate is prescribed by the company's charter or approved by BOD.</i></p>	<p>Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác, hoặc đã được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị</p> <p><i>To make decisions on sale, loan, borrowing contracts, and other contracts of which the values are equal to less than 15% of the total asset value written in the latest financial statement of the company, unless another rate is prescribed by the company's charter or approved by BOD.</i></p>	<p>Ghi nhận rõ ràng hơn</p> <p><i>Make it more clearly</i></p>
68.	Điều 46 Art. 46	<p>Thư ký HĐQT</p> <p><i>Secretary of the BOD</i></p>	<p>Bỏ</p> <p><i>Eliminate</i></p>	<p>Không phù hợp với tiêu đề của Mục 3 ở trên (Thư ký Công ty).</p> <p><i>Inconsistent with the name of Section III above (Secretary of KBSV)</i></p> <p>Thư ký công ty được LDN quy định (Điều 156.5), là người hỗ trợ thực hiện công tác quản trị công ty, có quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định. Thư ký HĐQT là người hỗ trợ công việc nói chung cho HĐQT, có quyền và nghĩa vụ theo quy định của HĐQT.</p>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
				<p>Secretary of Company is stipulated by the LDN 2020 (Art. 156.5), is a person who assists the Company in governance activities, has the rights and obligations in accordance with law. Meanwhile, secretary of BOD is a person assisting for BOD only, has rights and obligations following the BOD's regulations.</p> <p>=> Nếu được ghi vào Điều lệ thì phải thư ký công ty (và phải/chi căn ghi nhận theo đúng quy định của LDN), còn nếu chỉ là thư ký HĐQT thì không cần ghi vào điều lệ. / If stipulated in Charter, he/she must be the secretary of KBSV (strictly follows LDN 2020). If he/she is BOD secretary, it is not necessary to stipulate in Charter.</p>
69.	Điều 47 Art. 47	Bộ phận Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc	Bỏ <i>Eliminate</i>	Đề nghị ghi nhận trong quy định nội bộ của KBSV về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
		<i>Internal Control Department and Risk Management Division under CEO</i>		<i>It is better to stipulate in other internal regulation</i>
70.	Điểm h và i khoản 1 Điều 49 <i>Point h and i clause 1 Art. 49</i>	Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị hoặc nhân viên dưới quyền Tổng Giám đốc vi phạm pháp luật, Điều lệ công ty ... <i>Upon detection of a member of the BOD or an employee under CEO violating the laws or this Charter ...</i>	Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc vi phạm pháp luật, Điều lệ công ty ... <i>Upon detection of a member of the BOD or an employee under CEO violating the laws or this Charter ...</i> Gộp điểm h và i <i>Combine point h and i</i>	Điều 170.8 LDN 2020 <i>Art. 170.8 LDN 2020</i> Điều 9.1.d TT 121/2020 <i>Art. 9.1.d Circular 121/2020/TT-BTC</i>
71.	Khoản 2 Điều 49 <i>Clause 2 Art. 49</i>	Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: <i>During their course of action, the BOS have the following rights and duties:</i>	Gộp với khoản 1 <i>Combine with clause 1</i>	Những nội dung thuộc khoản 2 này vẫn ghi nhận về thẩm quyền của BKS, do đó việc tách ra thành khoản riêng là ko logic, ko cần thiết. <i>The contents of this Clause 2 stipulates the authority of the BOS, thus separating them into an independent clauses is not logical and not necessary.</i>
72.	Đoạn 4 điểm a khoản 2 Điều 49	Được cung cấp thông tin đầy đủ: ... <i>Be entitled to full access to information: ...</i>	Gộp 3 ý đầu tiên tại đoạn 4 này thành 1 quy định <i>Combine 3 first sub-para in this para into 1 regulation</i>	Điều 171.1 LDN 2020 <i>Art. 171.1 LDN 2020</i>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
	Para 4 point a clause 2 Art. 49			
73.	Điểm b khoản 2, và khoản 3, 4 Điều 49 Point b clause 2, and clause 3,4 Art. 49		Góp thành 1 quy định riêng về trách nhiệm của kiểm soát viên <i>Combine into 1 regulation on the duties of member of BOS</i>	Điều 173 LDN 2020 <i>Art. 173 LDN 2020</i>
74.	Khoản 1 Điều 50 <i>Clause 1 Art. 50</i>	Ban Kiểm soát phải ban hành các quy định về cách thức hoạt động và trình tự, thủ tục, cách thức tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông thông qua. <i>BOS must issue regulations on operations, process, procedures and meetings of the BOS to be approved by the GSM.</i>	Quy định luôn những nội dung này tại Điều lệ (như dự thảo) <i>This Charter can stipulate those contents (as draft)</i>	Để hạn chế phát sinh các tài liệu hoặc nội dung mới. <i>To limit the generation of new documents or content.</i>
75.	Khoản 4 Điều 51 <i>Clause 4 Art. 51</i>	Ít nhất có một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên trong trường hợp Công ty đã niêm yết; <i>In case of a listed company, Supervisor must also be an auditor or accountant.</i>	Bỏ <i>Eliminate</i>	KBSV chưa niêm yết <i>KBSV is not listed yet</i>
76.	Khoản 5 Điều 51 <i>Clause 5 Art. 51</i>	Không giữ các chức vụ quản lý công ty; <i>Not hold any managerial position in the KBSV.</i>	Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty; <i>Not be the company's executive, is not necessarily a shareholder or employee of the company;</i>	Điều 169.1.d LDN 2020 (... trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác) <i>Art. 169.1d LDN 2020 (... unless otherwise prescribed by the Charter of company)</i>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
77.	Khoản 6 Điều 51 Clause 6 Art. 51	Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty <i>Not a member or employee of an independent audit company that is auditing its financial statements.</i>	Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. <i>Not be a member or an employee of an independent auditing company that has audited the KBSV financial statements for the previous three (03) year before.</i>	Điều 37.2 Điều lệ mẫu Cty niêm yết (ghi nhận đủ để có giới hạn về thời gian) <i>Art. 37.2 Charter model of listed company attached to Circular 116/2020/TT-BTC. Moreover, the period is added for convenience in determination of time limit.</i>
78.	Điều 52 Art. 52	Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS <i>Dismissal, Removal member of BOS</i>	Bổ sung trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát viên đối với những công việc được thực hiện trong thời gian là thành viên BKS (như dự thảo Điều lệ mới) <i>Add responsibilities of members of the BOS for work/task performed during their time as members of the BOS (as in the draft new Charter)</i>	Tăng cường trách nhiệm cá nhân <i>To increase the personal responsibilities</i>
79.	Điểm b khoản 1 Điều 52 Point b clause 1 Art. 52	Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng <i>Fails to perform the rights and obligations for 06 consecutive months, except in force majeure events;</i> (Phần tiếng Anh đang dịch khác / English version is different from Vietnamese version: Such member is absent from meetings of the BOS for six (06) consecutive months, except in the case of	Bỏ <i>Eliminate</i>	Đây là trường hợp bãi nhiệm (Điều 52.2.b ở dưới) <i>This is a removal case (Art. 52.2.b below)</i>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
80.	Điểm c khoản 1 Điều 52 <i>Point c clause 1 Art 52</i>	<i>an event of force majeure)</i> Có đơn xin từ chức bằng văn bản và được Công ty chấp thuận <i>A written resignation is sent to the head office of the Company and approved by the Company;</i>	Điều 174.1.b LDN 2020 <i>Art. 174.1.b LDN 2020</i>	
81.	Điểm d khoản 1 Điều 52 <i>Point d clause 1 Art. 52</i>	Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; các trường hợp khác phù hợp với quy định pháp luật <i>Such member is dismissed from the position of a member of the BOS pursuant to a decision of the GSM; other cases in compliance with the applicable laws.</i>	Bỏ nội dung "Theo quyết định của ĐHQĐ" Eliminate "Such member is dismissed from the position of a member of BOS pursuant to a decision of the GSM" <i>The dismissal of members of BOS is under the authority of GSM, and this is not a case of dismissal.</i>	Việc miễn nhiệm kiểm soát viên thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ, không phải là 1 trường hợp. <i>The dismissal of members of BOS is under the authority of GSM, and this is not a case of dismissal.</i>
82.	Chương IV <i>Chapter IV</i>	Tổ chức thực hiện <i>Implementation</i>	Sửa tên. Thay đổi cấu trúc theo nội dung dự thảo Điều lệ mới. <i>Change the name of the chapter. Change the structure of this Charter following the draft of new Charter.</i>	Tên chương bằng tiếng Việt khác với bằng tiếng Anh. Tên bằng tiếng Anh phù hợp với nội dung của chương. <i>The name of this Charter in Vietnamese is different from its in English. The English name is consistent with the content of this chapter.</i>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
83.	Điều 55 Art. 55	Các hợp đồng, giao dịch phải được chấp thuận <i>Contracts, transactions subject to approval</i>	Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan phải được chấp thuận <i>Contracts, transactions with related persons that have to be approved</i>	Điều 167 LDN 2020 <i>Art. 167 LDN 2020</i>
84.	Điểm b khoản 1 Điều 55 <i>Point b clause 1 Art. 55</i>	Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, những người quản lý khác theo Luật Doanh nghiệp và người có liên quan của họ; <i>BOD's members, BOS's members, CEO, Deputy CEO, other managers under the Enterprise Law and their related persons;</i>	Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, những người quản lý khác theo Luật Doanh nghiệp và người có liên quan của họ; <i>BOD's members, BOS's members, CEO, Deputy CEO, other managers under the Enterprise Law and their related persons;</i>	Điều 167.1.b LDN 2020 <i>Art. 167.1.b LDN 2020</i>
85.	Điểm c khoản 1 Điều 55 <i>Point c clause 1 Art. 55</i>	Doanh nghiệp có liên quan của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và người quản lý khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. <i>Relevant enterprise of BOD's members, BOS's members, CEO, Deputy CEO and other managers are defined at the Law on Enterprises.</i>	Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp <i>Enterprises that must be declared by members of the Board of Directors, Controllers, Director/General Director and other executives as prescribed in Clause 2 Article 164 of the Law on Enterprises.</i>	Điều 167.1.c LDN 2020 <i>Art. 167.1.c LDN 2020</i>
86.	Khoản 5 Điều 55 <i>Clause 5 Art. 55</i>	Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.	Tách thành điều riêng vì đây là nội dung độc lập, không liên quan đến việc chấp thuận giao dịch giữa công ty với người có liên quan.	Điều 164 LDN 2020 <i>Art. 164 LDN 2020</i>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
		BOD's members, BOS's member, CEO and other managers shall declare their related interest to the KBSV in accordance with the Law on Enterprises.	Separate this into an independent provision, it is not relevant to the approval the transaction between the company and its related person.	
87.	Điều 56 Art. 56	Chế độ báo cáo và công bố thông tin Reporting regime and disclosure of information	Bổ sung nội dung về chế độ báo cáo (tên Điều có ghi nhận nhưng nội dung Điều không có) Add content about reporting regime (Article name is recorded but Article content is not) Giảm lược bớt nội dung về công bố thông tin vì điều lệ không cần quá chi tiết (nên quy định trong quy chế công bố thông tin) Simplify the content on information disclosure because the charter does not need to be too detailed (it is better in internal regulation on information disclosure) Bổ sung nội dung công khai thông tin Add regulation on public the information	Điều 175 LDN 2020 (Trình báo cáo hàng năm) Art. 175 LDN 2020 (submissions of annual reports) Điều 176 LDN 2020 (Công khai thông tin) Art. 176 LDN 2020 of (Publication of information)
88.	Điều 57 Art. 57	Con dấu Stamp	Bổ sung một số nội dung để ghi nhận đầy đủ theo luật và bao quát cả về con dấu của chi nhánh Add several provisions to stipulate fully according to the law and to cover the stamps of branches.	Điều 58 Điều lệ mẫu kèm theo TT 116/2020/BTC Art. 58 Charter model attached to Circular 116/2020/TT-BTC
89.	Điều 61 Art. 61	Nguyên tắc phân chia lợi nhuận Principles of profit distribution	Cơ cấu lại thành quy định về trả cổ tức, và sắp xếp lại vị trí phù hợp hơn.	Điều 135 LDN 2020 Art. 135 LDN 2020

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
90.	Điều 63 Art. 63	Trích lập các quỹ theo quy định <i>Distribution of funds in accordance with regulations</i>	Bỏ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ <i>Eliminate point a (reserve fund to supplement charter capital) and b (fund of reserve financiane and operational risk) of clause 1</i>	Thông tư 146/2014/BTC (quy định về quỹ này) đã hết hiệu lực từ ngày 01/02/2022 (theo TT 114/2021/BTC) <i>The circular 146/2014/BTC has expired since Feb 1st 2022 (following the Circular 114/2021/BTC)</i>
91.	Điểm b khoản 1 Điều 65 <i>Point b clause 1 Art. 65</i>	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bị Tòa án tuyên bố giải thể. <i>SSC revokes licenses of establishment and operation or the Court declares to initiate bankruptcy procedures in accordance with applicable law;</i>	Bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật về quản lý thuế có quy định khác, hoặc theo quyết định của Tòa án. <i>KBSV license for establishment and operation is revoked, or its certificate of business registration is revoked, unless otherwise prescribed by law on tax administration, or by decision of the Court</i>	Điều 207.1.d LDN 2020 <i>Art. 207.1.d LDN 2020</i> Tòa án ko có thẩm quyền tuyên bố giải thể <i>Court does not have the authority to declare the dissolution of company</i>
92.	Điểm c khoản 1 Điều 65 <i>Point c clause 1 Art. 65</i>	Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn <i>The operating period specified in the company's charter expires without an extension decision;</i>	Bỏ <i>Eliminate</i>	Điều lệ đang ghi nhận thời hạn hoạt động là vô thời hạn

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
93.	Khoản 2 Điều 65 Clause 2 Art. 65	<p>Công ty chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và Công ty không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.</p> <p><i>KBSV shall only be dismissed if all debts and liabilities can be settled and the KBSV is not involved in any dispute at a court or arbitration tribunal. Relevant executives and the enterprise mentioned in Point d Clause 1 of this Article are jointly responsible for the enterprise's debts.</i></p>	<p>Sửa theo dự thảo để trích dẫn đúng</p> <p><i>Edit as the draft of new Charter for correct citation</i></p>	<p>The Charter regulates the company's term of operation is indefinite.</p> <p>Trích dẫn sai điều khoản</p> <p><i>Wrong citation</i></p>
94.	Điều 66 Art. 66	<p>Tổ tụng tranh chấp</p> <p><i>Litigation</i></p>	<p>Bỏ</p> <p><i>Eliminate</i></p>	<p>Không cần thiết</p> <p><i>Not necessary</i></p>
SUPPLEMENTS				
95.	Chưa có Note yet		<p>Bổ sung các nghĩa vụ của cổ đông và nghĩa vụ của KBSV liên quan đến cổ đông (tại khoản 17.8, 17.9, 17.10 Điều 17 dự thảo Điều lệ mới)</p> <p><i>Add obligations of shareholder and shareholder-related obligations of KBSV (at clause 17.8, 17.9, 17.10 Article 17 of the new charter draft)</i></p>	<p>Điều 6 TT 121/2020 Art. 6 TT 121/2020</p>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
96.	Chưa có Not yet		<p>Bổ sung quy định chung về ĐHĐCĐ và nghĩa vụ báo cáo UBCK về kết quả họp ĐHĐCĐ (tại khoản 21.4 Điều 21 của dự thảo Điều lệ mới)</p> <p><i>Add the regulations regarding the GSM in general and obligation of reporting to SSC relating to the result of GSM (at clause 21.4 Art. 21 of the new charter draft)</i></p>	<p>Điều 7.4 TT 121/2020 <i>Art. 7.4 Circular 121/2020</i></p>
97.	Chưa có Not yet		<p>Bổ sung quy định về việc phải báo cáo với UBCK về việc không tổ chức ĐHĐCĐ trong thời hạn 4 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính (tại khoản 23.2 Điều 23 dự thảo Điều lệ mới)</p> <p><i>Add regulations on report to SSC when GSM of KBSV cannot be held within 4 months from the end of fiscal year (at clause 23.2 Art. 23 of the new charter draft)</i></p>	<p>Điều 7.2 TT 121/2020 <i>Art. 7.2 Circular 121/2020</i></p>
98.	Chưa có Not yet		<p>Bổ sung quy định về việc KBSV phải mời đại diện của tổ chức kiểm toán tham gia họp ĐHĐCĐ nếu báo cáo kiểm toán có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối (khoản 23.4 Điều 23 của dự thảo điều lệ mới)</p> <p><i>Add regulations on KBSV's obligation to invite the representative of approve auditing organization to participate in KBSV annual GSM if there are material exceptions, adverse or negative audit opinions (clause 23.4 Article 23 of the new charter draft)</i></p>	<p>Điều 14.2 Điều lệ mẫu <i>Art. 24.2 of the model charter</i></p>

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	Cơ sở pháp lý hoặc giải thích / Legal basis or explanation
99.	Chưa có Not yet		<p>Bổ sung các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ, không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ, đương nhiên mất tư cách (Điều 60, 61, 62 tại dự thảo Điều lệ mới)</p> <p><i>Add regulations on cases that one person is not allowed to hold position or hold positions in more than one organizations, naturally loss of status of BOD member, BOS member, CEO (Article 60, 61, 62 of the new charter draft)</i></p>	<p>Điều 8, 9 Thông tư 121/2020 (về không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ)</p> <p><i>Art. 8, 9 Circular 121/2020</i></p>

Số: 08./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5... tháng 4... năm 2024

No.: 08./2024/TTr-HĐQT

Hanoi, April 5th, 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- 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").

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm cá nhân dưới đây là Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của KBSV:

- Họ và Tên: Jeon Mun Cheol
- Ngày sinh: 12/09/1966
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Hộ chiếu số: M22446420
- Ngày cấp: 19/11/2019
- Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Park Chunsoo

Park Chunsoo

Số: 09./2024/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5... tháng 4... năm 2024

No.: 09./2024/TTTr-HĐQT

Hanoi, April 5th, 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

- 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 Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("KBSV").

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc điều chỉnh quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính:

1. Cơ sở đề xuất

1.1 Ngày 17/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC ("**Thông tư 114**") có hiệu lực từ ngày 1/02/2022 về việc bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ("**Thông tư 146**"). Theo đó việc trích lập dự phòng các quỹ theo Thông tư 146 sẽ không còn áp dụng. Đối với các Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính đã trích lập trước đây theo Thông tư 146 sẽ được xử lý theo hướng dẫn tại Khoản 2,3 Điều 2 Thông tư 114 như sau:

SUBMISSION

Re: Approval of the use of the reserve fund to supplement charter capital and the financial fund.

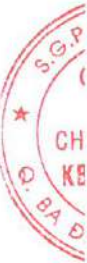
- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly on November 26, 2020;
- Pursuant to the Circular No. 114/2021/TT-BTC dated December 17, 2021 annulling Circular No. 146/2014/TT-BTC on October 6, 2014 guiding the financial regime for securities and fund management companies;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("KBSV").

Ladies and Gentlemen!

Board of Directors ("KBSV") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GSM") to approve the use of the reserve fund to supplement charter capital and the financial reserve fund:

1. Proposal Basis

1.1 On December 17, 2021, the Ministry of Finance released the Circular No. 114/2021/TT-BTC ("**Circular 114**"), which took effect on February 1, 2022, and replaced Circular No. 146/2014/TT-BTC ("**Circular 146**"). As a result, the appropriation of funds under Circular 146 is no longer applicable. The reserves fund for supplementing charter capital and financial reserve fund previously established under Circular 146 shall be handled in accordance with the following guideline in Clause 2.3, Article 2 of Circular 114:



- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: dùng bổ sung vốn điều lệ của Công ty;
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: dùng để bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Reserve fund for supplementing charter capital: supplement the Company's charter capital;
- Financial reserve fund: supplement the Company's charter capital or utilized for other purposes as resolved by the General Meeting of Shareholders.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty, số liệu các Quỹ cụ thể như sau:

The specific figures of the financial statement 2023 audited are as follow:

STT/ No	Quỹ/ Funds	Số tiền (VNĐ) Value (VND)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Reserve fund for supplementing charter capital</i>	30.307.448.921
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ <i>Financial reserve fund</i>	45.177.869.447

1. Đề xuất:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Dùng 30.307.448.921 đồng của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thực hiện bổ sung vốn điều lệ của Công ty bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Phương án phát hành sơ bộ kèm theo tờ trình này. Số lượng cổ phần lẻ do làm tròn xuống và/hoặc các cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết (nếu có) sẽ được chuyển sang để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Dùng 45.177.869.447 đồng của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ để bổ sung vào lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm trước.

2. Proposal:

BOD respectfully submits to the GMS for approval:

- Using 30,307,448,921 dong of the reserve fund to supplement charter capital to increase charter capital through the issuance shares to existing shareholders according to the attached plan. The fractional shares due to rounding down and /or under subscribed shares due to unexercised rights or rights not being exercised in full (if any) would be transferred to/remain in Undistributed Profit after Tax.
- Transferring 45.177.869.447 dong of the Financial Reserve Fund to Undistributed Profit after Tax.

07 - C.1
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NG KHO
VIỆT NAM
H - T.1

 KB Securities

Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi
Hotline: 1900 1711 www.kbsec.com.vn

KB Financial Group Inc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN


Park Chunsoo



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ
ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2024**

("Phương Án Phát Hành")

*Đính kèm tờ trình số 09./2024/TTr-HDQT
ngày 5/4/2024*

**RIGHT OFFERING PLAN TO EXISTING
SHAREHOLDERS TO INCREASE CHARTER
CAPITAL FROM OWNER'S SOURCE IN 2024**

("Offering Plan")

*Attached to the Submission No. 09./2024/TTr-
HDQT on April 5th, 2024*

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
2. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 77/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/06/2008 và các giấy phép điều chỉnh tại từng thời kỳ.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16&17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Nghiệp vụ kinh doanh:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
5. Vốn điều lệ:
 - Vốn điều lệ hiện tại: 3.001.686.130.000 đồng (*Bằng chữ: Ba nghìn không trăm linh một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng*).
 - Số cổ phần hiện tại: 300.168.613 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.

I. INFORMATION OF THE ISSUER

1. Company name: KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
2. Establishment and operation license: 77/UBCK-GPHĐKD issued by State Securities Commission of Vietnam on 11 June, 2008 and its amendments.
3. Head Office address: Level 16 & 17, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.
4. Securities business operations:
 - Securities brokerage;
 - Securities investment counseling;
 - Proprietary trading;
 - Securities underwriting;
5. Charter capital:
 - Current Charter capital: VND 3,001,686,130,000 (*In word: Three thousand and one billion six hundred and eighty-six million one hundred and thirty thousand dong*).
 - Outstanding shares: 300,168,613 shares
 - Par value: VND 10,000 / per share



II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

II. INFORMATION ABOUT ISSUED SHARES

1. Cổ phiếu phổ thông

1. Ordinary shares

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 300.168.613 (ba trăm triệu một trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm mười ba) cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 300.168.613 (ba trăm triệu một trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm mười ba) cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành: 3.001.686.130.000 đồng (*Bằng chữ: Ba nghìn không trăm linh một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng*)
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): không có.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 (không) cổ phiếu.

- Total number of issued shares: 300,168,613 (three hundred million one hundred sixty-eight thousand six hundred and thirteen) shares.
- Outstanding shares: 300,168,613 (three hundred million one hundred sixty-eight thousand six hundred and thirteen) shares.
- Total value of outstanding shares: 3,001,686,130,000 (*in word: Three thousand and one billion six hundred and eighty-six million one hundred and thirty thousand dong*).
- Characteristics (specify features or rights): none.
- Total treasury shares: 0 (zero) shares.

2. Cổ phiếu ưu đãi

2. Preferred shares

- Loại cổ phiếu ưu đãi: không phát sinh.
- Tổng số cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu ưu đãi: 0 đồng.

- Type of preferred shares: not generated.
- Total number of shares: 0 shares.
- Total value of shares: 0 VND.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

III. ISSUANCE PURPOSES

1. Lý do

1. Reasons

Tuân thủ nội dung tại thông tư số 114/2021/TT-BTC về việc bãi bỏ việc trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán.

Comply with the contents of the Circular No. 114/2021/TT-BTC on the abolition of the setting up of the reserve fund supplement charter capital in accordance with the Circular No. 146/2014/TT-BTC on October 6, 2014 guiding financial regime for securities companies.

2. Mục đích

2. Purpose

Tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung cho hoạt động kinh doanh margin.

Increase charter capital to supplement for margin activity.

3. Nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn

Tổng nguồn 30.307.448.921 VND từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.030.744 (ba triệu không trăm ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi bốn) cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.307.448.921 đồng (*Bảng chữ: Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm hai mươi một đồng*).
6. Tỷ lệ phát hành: 1,010 %
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 99,0412298 : 1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 99,0412298 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phần. Số cổ phần được nhận thêm sẽ tính theo công thức: *Số cổ phần được nhận thêm = số cổ phần đang sở hữu : 99,0412298*. Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.
8. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
9. Nguồn vốn phát hành: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

3. Source of issuing shares to increase capital

Total source VND 30,307,448,921 from the reserve fund to supplement charter capital.

IV. RIGHT OFFERING PLAN

1. Name of share: Share of KB Securities Vietnam Joint Stock Company.
2. Type of share: Ordinary shares.
3. Par value: VND 10,000 / per share.
4. Additional share issuance amount: 3,030,744 (three million thirty thousand seven hundred forty-four) shares.
5. Total value of issuance (at par value): VND 30,307,448,921 (*in word: Thirty billion, three hundred and seven million, four hundred and forty-eight thousand, nine hundred and twenty-one dong*).
6. Release share rate: 1,010 %
7. Rights exercise ratio is: 99,0412298:1, accordingly, based on the last registration date to exercise rights, existing shareholders owning 99,0412298 shares shall be entitled to 01 share purchase right. The number of additional shares received will be calculated according to the formula: *Number of additional shares received = number of shares currently owned: 99.0412298*. The number of shares each shareholder receives will be rounded down to the unit.
8. Objects offered for issuance: Existing shareholders according to the list of shareholders closed at the last registration date.
9. Capital source: Reserve fund for supplementing charter capital.

- | | |
|---|---|
| <p>10. Thời gian dự kiến phát hành: Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi có được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> | <p>10. Tentative schedule for execution: Assign the Board of Directors to decide on the specific time upon to the approval by the State Securities Commission.</p> |
| <p>11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Việc xử lý số lượng cổ phần lẻ do làm tròn xuống và/hoặc các cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết (nếu có) sẽ được chuyển sang/để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</p> <p>Trường hợp số lượng cổ phần chào bán không được phân phối hết, vốn điều lệ thực tế sẽ được điều chỉnh tương ứng với kết quả của đợt chào bán.</p> | <p>11. The plan to handle fractional: The fractional shares and shares of existing shareholders who do not exercise the right to buy shares or unsold shares (if any) will be transferred/ remained to the Undistributed Fund.</p> <p>In the event that at the end of the issuance period, the offered shares are not fully distributed, the charter capital increased accordingly.</p> |

V. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN

V. INCREASING CHARTER CAPITAL PLAN

- | | |
|--|---|
| <p>1. Vốn điều lệ hiện tại: 3.001.686.130.000 đồng (Bảng chữ: Ba nghìn không trăm linh một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).</p> | <p>1. Current charter capital: VND 3,001,686,130,000 (in word: Three thousand and one billion six hundred and eighty-six million one hundred and thirty thousand dong)</p> |
| <p>2. Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 30.307.448.921 đồng (Bảng chữ: Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm hai mươi một đồng).</p> | <p>2. Increase Charter capital: VND 30,307,448,921 (in word: Thirty billion, three hundred and seven million, four hundred forty-eight thousand, nine hundred and twenty-one dong)</p> |
| <p>3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: 3.031.993.570.000 đồng (Bảng chữ: Ba nghìn không trăm ba mươi một tỷ chín trăm chín mươi ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).</p> | <p>3. Charter capital after Charter capital increase: VND 3,031,993,570,000 (in word: Three thousand thirty-one billion nine hundred ninety-three million five hundred seventy thousand dong).</p> |
| <p>4. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> | <p>4. Limitation of the issuance: The additional shares to be issued to existing shareholders are not subject to transfer limitations.</p> |
| <p>5. Phương án sử dụng vốn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được bổ sung và cung ứng cho hoạt động kinh doanh margin. - Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản | <p>5. Purpose of the issuance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total value of issuance will be supplemented and allocated for margin service. - The Board of Directors adjusts the use of capital plan in accordance with the actual situation of business and reports |

trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

VI. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") giao cho Hội đồng quản trị ("HĐQT"):

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm phát hành sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ về nội dung vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành theo vốn điều lệ mới.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.

to the next meeting of general shareholders.

VI. AUTHORIZATION FROM THE MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders ("GMS") authorizes the Board of Directors ("BOD"):

- Decide on the amendment, supplement and adjustment of the charter capital increase plan approved by the GMS, develop, edit and explain all documents and procedures related to the issuance at the request of the competent agencies (if any), it is expected to develop the most effective issuance plan, in line with the Company's practice, relevant regulations, charter and interests of the shareholders.
- Decide the issuance time after obtaining the consent of the Securities State Commission.
- Actively decide and implement other tasks (if arising) to ensure successful development phases.
- Amending and supplementing on the content of the Company's Charter capital after completing the issuance according to the new charter capital.
- Implement necessary task and legal procedures to change the Certificate for Establishment and Operation, Certificate of Business Registration after completing the issuance.

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Chunsoo Park

Park Chunsoo

Số: 10.../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5... tháng 4... năm 2024

No.: 10/2024/TTr-HĐQT

Hanoi, April 5th, 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên

- 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").

Kính thưa Đại hội!

Nhằm bảo đảm tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của KBSV trong năm 2024, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên với các nội dung như sau:

Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

SUBMISSION

Re: Authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly on November 26, 2020;
- Pursuant to the Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("KBSV").

Ladies and gentlemen,

In order to ensure effectiveness in the management and operation of the activities of the KBSV in 2024, the Board of Directors ("BOD") would like to submit to the General Meeting of Shareholders ("GSM") to authorize the BOD to decide some contents under the authority of GSM between the two annual meetings of the GSM with the following contents:

To decide on the adjustment of the business plan in 2024 (if any) in line with market developments and the provisions of laws.

The BOD shall have to report on the implementation of the above-mentioned contents (if any) to the GSM at its nearest meeting

For the GSM consideration and approval!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Chunsoo Park

PARK CHUNSOO



Số: 11./2024/TTr-HĐQT

No.: 11./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5... tháng 4... năm 2024

Hanoi, April 5th, 2024



SUBMISSION

Approval on Regulation on Organization and operation of the Supervisory Board

- 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").
- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("KBSV").

Kính thưa Đại hội!

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của KBSV.

Ladies and Gentlemen!

The Supervisory Board hereby submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Regulation on Organization and operation of the Supervisory Board of KBSV.

Nội dung Quy chế như file đính kèm.

The content of the Regulation is as in the attached file.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TM. BAN KIỂM SOÁT/
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT/
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD

NGUYỄN MAI HƯƠNG



A red circular stamp with the text 'S.G.P : 07 - C.T.C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM', and 'Đ. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI' around the perimeter.

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
BAN KIỂM SOÁT

MÃ SỐ: QC.BKS.001

Tháng 04-2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (Sau đây gọi là Quy chế) quy định chi tiết về cách thức tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát.
2. Mọi hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát, Phòng/ Ban, cá nhân tại Công ty có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát phải tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế này và các quy định có liên quan khác của pháp luật.
3. Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này có cùng nghĩa như đã được định nghĩa tại Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG II
CƠ CẤU, TỔ CHỨC, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có ít nhất ba (03) thành viên nếu Điều lệ không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ.
2. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán.
3. Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

H
B
Đ

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Luật Doanh nghiệp.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.
7. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
8. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
9. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định của pháp luật thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
10. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.
11. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
12. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
13. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban kiểm soát

1. Chuẩn bị chương trình cho các cuộc họp của Ban kiểm soát trên cơ sở xem xét các vấn đề và mối quan tâm của tất cả thành viên Ban kiểm soát liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; triệu tập và chủ tọa họp Ban kiểm soát;
2. Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát;
3. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường;
4. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình khác với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông;
5. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát;
6. Đảm bảo các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét;

7. Giám sát, chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện các công việc được phân công và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát;
8. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt;
9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy định nội bộ của Ban kiểm soát một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam và cổ đông.
2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ban kiểm soát;
3. Yêu cầu Trưởng ban kiểm soát triệu tập họp Ban kiểm soát bất thường;
4. Kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo tài chính và kiến nghị khắc phục các sai phạm nếu có
5. Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của Công ty cung cấp số liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
6. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát, tham gia góp ý và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích;
7. Tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát, tham gia góp ý và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích;
8. Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị, nhưng không được biểu quyết;
9. Yêu cầu ghi lại các ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến của mình khác với các quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát

1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi ích của Công ty.
3. Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác hoặc làm tổn hại tới lợi ích của Công ty.
4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị về quyền lợi có thể gây xung đột mà họ có được ở các tổ chức kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác và chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi Hội đồng quản trị đã xem xét và chấp thuận.
5. Các nghĩa vụ khác do Điều lệ Công ty quy định.

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát.

1. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết pháp luật;
- c) Có bằng đại học trở lên về một trong số các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán.
- d) Các điều kiện khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan của người quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 8. Đương nhiên mất tư cách.

1. Các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát:

- a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố là đã chết hoặc mất tích;
- b) Bị kết án bởi Tòa án có thẩm quyền về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội xâm phạm quyền sở hữu hoặc tội phạm khác nhưng bị phạt tù có thời hạn từ sáu (06) tháng trở lên, tù chung thân hoặc tử hình;
- c) Bị Tòa án hoặc cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền trục xuất hoặc cấm nhập cảnh vào lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- d) Tư cách làm người đại diện theo ủy quyền chấm dứt;
- e) Tư cách pháp nhân của cổ đông là tổ chức mà thành viên Ban Kiểm soát đó là người đại diện theo ủy quyền chấm dứt.

2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày xác định được các thành viên Ban kiểm soát bị đương nhiên mất tư cách theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ban kiểm soát phải có ngay văn bản kèm tài liệu chứng minh cụ thể thông báo cho Hội đồng quản trị và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của văn bản này trước Pháp luật.

Điều 9. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

1. Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát bị xem xét bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Năng lực hành vi dân sự bị hạn chế;
- b) Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức);
- c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông,
- d) Không đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế này hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hoặc các quyết định cố ý làm sai của mình trong thời gian đương nhiệm.

3. Trong thời hạn tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đơn xin từ chức của Trưởng Ban kiểm soát, Ban kiểm soát phải tổ chức họp để xem xét, quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu Trưởng ban kiểm soát thay thế.

4. Trường hợp Ban Kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét và miễn nhiệm Ban Kiểm soát đương nhiệm để bầu ban Kiểm soát mới thay thế.

5. Trong các trường hợp khác, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành viên Ban Kiểm soát mới để thay thế cho thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm mất tư cách, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc bổ sung những thành viên còn thiếu.

Điều 10. Thù lao, tiền lương và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao, tiền lương theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hàng ngày của thành viên;

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao, tiền lương và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát

1. Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng thành viên trong Ban Kiểm soát;

2. Thành viên Ban Kiểm soát được phân công phụ trách mảng công việc nào thì thực hiện báo cáo hoặc có ý kiến về mảng công việc đó.

3. Các thành viên có ý kiến đối với báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, báo cáo thẩm định tài chính 06 tháng, báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

Điều 12. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập cuộc họp bất thường theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc ít nhất 02 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 13. Trình tự tổ chức và tiến hành họp Ban Kiểm soát

1. Tất cả cuộc họp đều phải có nội dung chuẩn bị trước. Thông báo mời họp Ban Kiểm soát (trừ trường hợp bất thường) phải được gửi cho các thành viên Ban Kiểm soát tối thiểu 05 ngày trước ngày họp. Trong

trường hợp không thể dự họp, các thành viên Ban Kiểm soát có quyền gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản cho Ban Kiểm soát trước khi họp.

2. Cuộc họp Ban Kiểm soát được tiến hành khi có từ 2/3 (hai phần ba) thành viên Ban Kiểm soát trở lên trực tiếp tham dự hoặc qua người thay thế là một trong các thành viên Ban Kiểm soát ủy quyền.

Điều 14. Biên bản họp của Ban Kiểm soát

1. Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập bằng Tiếng Việt và phải được tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp ký tên và phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản.

2. Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm bố trí lập và gửi biên bản họp Ban Kiểm soát cho các thành viên Ban Kiểm soát và biên bản đó được coi là bằng chứng mang tính kết luận về công việc tiến hành tại các cuộc họp đó, trừ trường hợp có khiếu nại liên quan đến nội dung của biên bản đó trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày gửi Biên bản.

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 15. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và Phòng giao dịch.

4. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

Điều 16. Bảo mật thông tin

1. Các thành viên Ban Kiểm soát xử lý mọi thông tin và tài liệu có được trong phạm vi thẩm quyền là thành viên Ban Kiểm soát với sự cẩn trọng cần thiết và bảo mật trong trường hợp thông tin được xếp loại mật theo quy định của Công ty và pháp luật.

2. Các thành viên Ban Kiểm soát không được tiết lộ ra bên ngoài, công bố hoặc bằng cách khác cung cấp cho bên thứ ba các thông tin được xếp loại mật, các văn bản tài liệu Công ty về các thông tin khác liên quan đến hoạt động Công ty, hoặc các thông tin mà Công ty chưa công bố ra bên ngoài.

3. Việc bảo mật thông tin vẫn được thực hiện sau khi thành viên Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ

Điều 17. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Ban kiểm soát phải kê khai các lợi ích liên quan với Công ty, bao gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng có phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được khai báo với Công ty trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Việc kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được thông báo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền xem xét nội dung kê khai bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết.

Điều 18. Khen thưởng và kỷ luật

1. Thành viên Ban Kiểm soát được khen thưởng và kỷ luật theo Quy định khen thưởng và kỷ luật của Công ty.

2. Hàng năm, Trưởng Ban Kiểm soát tiến hành tổ chức việc đánh giá hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát và đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật để Hội đồng quản trị tổng hợp để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

3. Trưởng ban Kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên và đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quy chế này đều hết hiệu lực thi hành.

2. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Quy chế này với Điều lệ Công ty về cùng một vấn đề, thì các quy định tại Điều lệ Công ty được ưu tiên áp dụng.

3. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung bằng một nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong một cuộc họp được triệu tập hợp pháp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban, cá nhân thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN MAI HƯƠNG



Số: 12./2024/TTr-HĐQT

No.: 12./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

Hanoi, April 5th, 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2025

SUBMISSION

Re: Introduction to the list of candidates of the Board of Directors for the term 2024 - 2025

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

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2025 với các thông tin như sau:

The Board of Directors ("BOD") introduces to the General Meeting of Shareholders ("GMS") the list of candidates of the BOD for the term 2024 – 2025 with the following information:

1. Danh sách ứng viên HĐQT/ Candidates of BOD

Stt No.	Ứng viên Candidates
1	Ông/ Mr. Roh Jongkab
2	Ông/ Mr. Jeon Mun Cheol
3	Ông/ Mr. Choi Yunsun

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đính kèm Tờ trình này.

The curriculum vitae of the candidates is attached to this Submission

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

For the GMS consideration and approval.

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

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KB VIỆT NAM



Park Chunsoo



Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi
Hotline: 1900 1711 www.kbsec.com.vn

KB Financial Group Inc.

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LETTER OF NOMINATION OF THE BOARD OF DIRECTOR'S MEMBERS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

To: The General Shareholders' Meeting of KB Securities Vietnam Joint Stock Company

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông ký tên dưới đây gồm:

I am/We are the signatory shareholder(s) below:

STT NO.	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG <i>FULL NAME OF SHAREHOLDERS</i>	SỐ CMND/CCCD/ĐKKD <i>ID/ BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE</i>	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU LIÊN TỤC TRONG 6 THÁNG <i>NUMBER OF OWNED SHARES FOR SIX MONTHS</i>
1	KB Securities Co., Ltd	116-81-29539	299,596,020
	TỔNG CỘNG (TOTAL)		299,596,020
	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU (THE VOTING RATIO)		99.81%

Thông nhất đề cử/ứng cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

Appointment of candidates for the member of the Board of Directors (BOD) for the term 2024 - 2025 at the Annual General Shareholders' Meeting in 2024 includes:

STT NO.	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT <i>FULLNAME OF BOD' CANDIDATES</i>	SỐ CMND/CCCD/ĐKKD <i>ID/ BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE</i>
1	Ông/Mr. ROH JONGKAB	M957P2638 cấp ngày 27/09/2022 tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc <i>M957P2638 issued on September 27th, 2022 by Ministry of Foreign Affairs of Korea</i>
2	Ông/Mr. JEON MUN CHEOL	M22446420 cấp ngày 19/11/2019 bởi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc <i>M22446420 issued on November 19th, 2019 by Ministry of Foreign Affairs of Korea</i>
3	Ông/ Mr. CHOI YUNSUN	M63860465 cấp ngày 11/03/2021 bởi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc <i>M63860465 issued on March 11th,2021 by Ministry of Foreign Affairs of Korea</i>

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử/ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).



Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi
Hotline: 1900 1711 www.kbsec.com.vn

KB Financial Group Inc.

I/We hereby consent to the nomination of the candidates for election and willingness to comply with existing regulations of the law and the KBSV's Charter.

Trân trọng!

Yours sincerely,

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ NOMINATOR

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


(sign, write full name, stamp)

50, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07328, Korea

KB SECURITIES CO., LTD.

CEO Kim, Sung Hyun



 KB Securities

Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi
Hotline: 1900 1711 www.kbsec.com.vn

KB Financial Group Inc.



1) Họ và tên: Roh Jongkab

Full name

Giới tính: Male

Gender:

2) Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 3, tháng 5, năm 1973

Date of birth

3) Nơi sinh: Republic of Korea

Place of birth

4) Quốc tịch: Republic of Korea

Nationality

5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (ID/ Passport No.): M957P2638

Ngày cấp (date of issue): 27/09/2022

Nơi cấp (place of issue): Korean Ministry of Foreign Affairs

Có giá trị đến ngày (valid until) (đối với hộ chiếu/for passport): 27/09/2032

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 102-2902, 354, Omok-ro, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

Permanent address

7) Chỗ ở hiện tại: 102-2902, 354, Omok-ro, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

Current address:

8) Trình độ chuyên môn: Bachelor

Professional level:

9) Nghề nghiệp: Managing Director in KB Securities Co.

Occupation



Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi
 Hotline: 1900 1711 www.kbsec.com.vn

KB Financial Group Inc.

10) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Education history

THỜI GIAN PERIOD	NƠI ĐÀO TẠO SCHOOL	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MAJOR	BẰNG CẤP DEGREE
Mar. 1992 – Feb. 2000	Yonsei University, Korea	Public Administration	Bachelor

11) Quá trình làm việc:

Employment history

THỜI GIAN PERIOD	NƠI LÀM VIỆC EMPLOYER	VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TITLE
Jan. 2024 – Present	KB Securities	Managing Director
August. 2021 – Dec. 2023	KB Securities	Managing Director
Jan. 2019 – July. 2021	KB Securities	Director
Jan. 2017 – Dec. 2018	KB Securities	General Manager
Jan. 2011 – Dec. 2016	KB Financial Group	Team Lead
Sep. 2007 – Feb. 2009	Bureau of KB Financial Group Establishment	Staff
Jan. 2000 – Aug. 2007	KB Kookmin Bank	Staff



 **KB Securities**

Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi
Hotline: 1900 1711 www.kbsec.com.vn

KB Financial Group Inc.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.

Hà Nội, ngày Tháng.....năm 2024

Datemonth..... year 2024

NGƯỜI KHAI/ DECLARER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign and write fullname)





BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONNAL DATA SHEET

- 1) Họ và tên: **CHOI YUNSUN** Giới tính: Nam
Full name: **CHOI YUNSUN** *Gender: Male*
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 18/07/1979
Date of birth **18/07/1979**
- 3) Nơi sinh: Hàn Quốc
Place of birth **Korea**
- 4) Quốc tịch: Hàn Quốc
Nationality **Korea**
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*ID/ Passport No.*): M63860465
Ngày cấp (date of issue): 11/03/2021
Nơi cấp (place of issue): Bộ Ngoại giao Hàn Quốc/ Korea
Có giá trị đến ngày (valid until) (đối với hộ chiếu/ for passport) 11/03/2031
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 109-1904,19, Shinbanpo-ro 15gil, Seocho-gu, Seoul, Korea
Permanent address: 109-1904,19, Shinbanpo-ro 15gil, Seocho-gu, Seoul, Korea
- 7) Chỗ ở hiện tại: 4051, Lotte Center, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Current address: 4051, Lotte Center, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
- 8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Professional level: Bachelor
- 9) Nghề nghiệp: Chief Financial Officer
Occupation Chief Financial Officer
- Quá trình đào tạo chuyên môn:
Education history



THỜI GIAN PERIOD	NƠI ĐÀO TẠO SCHOOL	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MAJOR	BẰNG CẤP DEGREE
01/03/1998- 28/02/2006	Kyung Hee University	Public Administration	Bachelor

10) Quá trình làm việc:

Employment history

THỜI GIAN PERIOD	NƠI LÀM VIỆC EMPLOYER	VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TITLE
10/07/2006 - 30/09/2021	KB Securities	Deputy General Manager
1/10/2021	KB Securities Co.,Ltd	Chief Financial Officer

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.

Hà Nội, ngàytháng.....năm 2024

Datemonth.....year 2024

NGƯỜI KHAI/ DECLARER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign and write fullname)






BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONNAL DATA SHEET

1) Họ và tên: **JEON MUN CHEOL**

Full name: JEON MUN CHEOL

Giới tính: Nam

Gender: Male

2) Ngày, tháng, năm sinh: 12/09/1966

Date of birth: 12/09/1966

3) Nơi sinh: Hàn Quốc

Place of birth: Korea

4) Quốc tịch: Hàn Quốc

Nationality: Korea

5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (ID/ Passport No.): M22446420

Ngày cấp (date of issue): 19/11/2019

Nơi cấp (place of issue): Bộ Ngoại giao Hàn Quốc/ Korea

Có giá trị đến ngày (valid until) (đối với hộ chiếu/for passport): 19/11/2029

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Daewoo Apartment 109 – 1401, Gangsun Village, Juyeop-dong, Ilsanseo-gu, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

Permanent address: Daewoo Apartment 109 – 1401, Gangsun Village, Juyeop-dong, Ilsanseo-gu, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

7) Chỗ ở hiện tại: Somerset West Point, Số 2 Tây Hồ, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

Current address: Somerset West Point, No 2 Tay Ho, Quang An Ward, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam.

8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Professional level: Bachelor

9) Nghề nghiệp: Doanh nhân

Occupation: Business man

Quá trình đào tạo chuyên môn:

Education history



THỜI GIAN PERIOD	NƠI ĐÀO TẠO SCHOOL	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MAJOR	BẰNG CẤP DEGREE
1992	Chung Ang	Economics	Bachelor

10) Quá trình làm việc:

Employment history

THỜI GIAN PERIOD	NƠI LÀM VIỆC EMPLOYER	VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TITLE
1992-1997	Yuhwa Securities Co.,Ltd	Administrative Manager
1997-2017	KB Securities Co.,Ltd	Branch Manager
2017-3/2021	KB Securities Co.,Ltd	Senior Director of the Financial Product and Sales Division
3/2021 – 3/2023	KB Securities Vietnam JSC	Acting CEO/CEO
3/2023 - Present	KB Securities Vietnam JSC	CEO

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.

Hà Nội, ngày thángnăm 2024

Date month year 2024

NGƯỜI KHAI/ DECLARER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign and write fullname)




Số: 13./2024/TTr-HĐQT

No.: 13./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

Hanoi, April 5th, 2024**TỜ TRÌNH**

V/v: Giới thiệu Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2025

- 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").

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Danh sách ứng viên Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2024 – 2025 với các thông tin như sau:

1. Danh sách ứng viên BKS/ Candidates of BOS

Stt No.	Ứng viên Candidates
1	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Tuấn
2	Bà/Ms. Dư Thị Linh Chi
3	Bà/Ms. Trương Thị Vàng

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

SUBMISSION

Re: Introduction to the list of candidates of the Supervisory Board for the term 2024 - 2025

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

The Board of Directors ("BOD") introduces to the General Shareholders' Meeting ("GSM") the list of candidates of the Supervisory Board ("BOS") for the term 2024 – 2025 with the following information:

The curriculum vitae of the candidates is attached to this Submission

For the GSM consideration and approval



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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Chunsoo Park

PARK CHUNSOO





Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi
Hotline: 1900 1711 www.kbsec.com.vn

KB Financial Group Inc.

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

LETTER OF NOMINATION OF THE BOARD OF SUPERVISORS' MEMBERS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

To: The General Meeting of Shareholders of KB Securities Vietnam Joint Stock Company

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông ký tên dưới đây gồm:

I am/We are the signatory shareholder(s) below:

STT NO.	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG <i>FULL NAME OF SHAREHOLDERS</i>	SỐ CMND/CCCD/ĐKKD <i>ID/ BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE</i>	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU LIÊN TỤC TRONG 6 THÁNG <i>NUMBER OF OWNED SHARES FOR SIX MONTHS</i>
1	KB Securities Co., Ltd	116-81-29539	299,596,020
	TỔNG CỘNG (TOTAL)		299,596,020
	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU (THE VOTING RATIO)		99.81%

Thông nhất đề cử/ứng cử để bầu làm thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

Appointment of candidates for the member of the Board of Supervisors (BOS) for the term 2024 - 2025 at the Annual General Shareholders' Meeting in 2024 includes:

STT NO.	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT <i>FULLNAME OF BOD' CANDIDATES</i>	SỐ CMND/CCCD/ĐKKD <i>ID/ BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE</i>
1	Bà/Ms Trương Thị Vàng	CCCD số 006194005337 cấp ngày 27/06/2021 bởi Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội <i>ID No. 006194005337 issued on June 27th, 2021 by The Police Department administers administrative management of social order</i>
2	Bà/Ms Dư Thị Linh Chi	CCCD số 001189015166 cấp ngày 29/04/2021 bởi Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội <i>ID No. 001189015166 issued on April 29th, 2024 by The Police Department administers administrative management of social order</i>
3	Ông/Mr Nguyễn Quốc Tuấn	CCCD số 001083004699 cấp ngày 04/11/2014 bởi Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư <i>ID No. 001083004699 issued on November 4th, 2014 by the Police Department on Residence Management and National Data on Population</i>



Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi
Hotline: 1900 1711 www.kbsec.com.vn

KB Financial Group Inc.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử/ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).

I/We hereby consent to the nomination of the candidates for election and willingness to comply with existing regulations of the law and the KBSV's Charter.

Trân trọng!

Yours sincerely,

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ NOMINATOR

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, write full name, stamp)

50, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07328, Korea

KB SECURITIES CO., LTD.

CEO Kim, Sung Hyun



**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN****PERSONNAL DATA SHEET**

- 1) Họ và tên: **TRƯƠNG THỊ VÀNG** Giới tính: Nữ
Full name: **TRUONG THI VANG** *Gender: Female*
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 26/09/1994
Date of birth **26 September 1994**
- 3) Nơi sinh: **Bắc Kạn**
Place of birth **Bac Kan**
- 4) Quốc tịch: **Việt Nam**
Nationality **Vietnam**
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*ID/ Passport No.*): 006194005337
Ngày cấp (date of issue): 27/06/2021
Nơi cấp (place of issue): Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Có giá trị đến ngày (valid until) (đối với hộ chiếu/for passport) 26/9/2034
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Nguyễn Phúc, Bạch Thông, Bắc Kạn**
Permanent address:
- 7) Chỗ ở hiện tại: **Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội**
Current address:
- 8) Trình độ chuyên môn: **Đại học**
Professional level:
- 9) Nghề nghiệp: **Nhân viên văn phòng**
Occupation
 Quá trình đào tạo chuyên môn:
Education history



THỜI GIAN PERIOD	NƠI ĐÀO TẠO SCHOOL	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MAJOR	BẰNG CẤP DEGREE
2012 -2016	Đại học Luật Hà Nội/ <i>Hanoi Law university</i>	Luật Kinh tế/ <i>Economic Law</i>	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>

10) Quá trình làm việc:

Employment history

THỜI GIAN PERIOD	NƠI LÀM VIỆC EMPLOYER	VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TITLE
2018-2022	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam <i>Aviva Vietnam Life Insurance Limited Company</i>	Chuyên viên chính Pháp chế <i>Legal Specialist</i>
8/2022 – 11/2022	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam <i>Generali Vietnam Life Insurance Limited Company</i>	Giám sát Pháp chế <i>Legal Supervisor</i>
2022 - nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam <i>KB Securities Vietnam Joint Stock Company</i>	Trưởng nhóm Pháp chế <i>Legal Manager</i>

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.

Hà Nội, ngày Tháng.....năm 2024

Datemonth..... year 2024

NGƯỜI KHAI/ DECLARER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign and write fullname)

Quang

Trương Thị Vàng





BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONAL DATA SHEET

- 1) Họ và tên: Dư Thị Linh Chi Giới tính: Nữ
Full name: Du Thi Linh Chi *Gender: Female*
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 08/12/1989
Date of birth
- 3) Nơi sinh: Hà Nội
Place of birth: Hanoi
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnam
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*ID/ Passport No.*): 001189015166
Ngày cấp (*date of issue*): 29/4/2021
Nơi cấp (*place of issue*): Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Police Department on residence registration and management and national data on population
- Có giá trị đến ngày (*valid until*) (đối với hộ chiếu/*for passport*)
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 50, ngõ Văn Chương 2, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
Permanent address: No 50, Van Chuong 2 Lane, Van Chuong, Dong Da, Hanoi
- 7) Chỗ ở hiện tại: Số 50, ngõ Văn Chương 2, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
Current address: No 50, Van Chuong 2 Lane, Van Chuong, Dong Da, Hanoi
- 8) Trình độ chuyên môn: Đại học
Professional level: Bachelor
- 9) Nghề nghiệp: Trưởng nhóm, Phòng Nhân sự & Đào tạo, Công ty Cổ phần chứng khoán KB Việt Nam
Occupation: Manager, HR & Training Department, KB Securities Vietnam Joint Stock Company

Quá trình đào tạo chuyên môn:

Education history



THỜI GIAN PERIOD	NƠI ĐÀO TẠO SCHOOL	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MAJOR	BẰNG CẤP DEGREE
2007 – 2011	Viện đại học Mở Hà Nội Hanoi Open University	Tiếng Anh English	Cử nhân Bachelor
2014 – 2017	Trường ĐH Kinh tế Quốc dân National Economic University	Kế toán Accounting	Cử nhân Bachelor

10) Quá trình làm việc:

Employment history

THỜI GIAN PERIOD	NƠI LÀM VIỆC EMPLOYER	VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TITLE
4/2014 to 3/2018	Ban quản lý dự án thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường <i>Project management unit of the Ministry of Natural Resources and Environment.</i>	Chuyên gia hỗ trợ dự án <i>Project support specialist</i>
01/2019 - present	Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam <i>KB Securities Vietnam Joint Stock Company</i>	Trưởng nhóm, Phòng Nhân sự & Đào tạo <i>Manager, HR & Training Department</i>

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.



Hà Nội, ngày .05. Tháng 4. năm 2024

Date ..05...month.....4. year 2024

NGƯỜI KHAI/ DECLARER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign and write fullname)

[Handwritten signature]

Đỗ Thị Linh Chi



BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONNAL DATA SHEET

- 1) Họ và tên: Nguyễn Quốc Tuấn Giới tính: Nam
Full name *Nguyen Quoc Tuan* *Gender : Nam*
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1983
Date of birth: *22/10/1983*
- 3) Nơi sinh: Hà Nội
Place of birth: *Ha Noi*
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: *Viet Nam*
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (ID/ Passport No.): 001083004699
Ngày cấp (date of issue): *04/11/2014*
Nơi cấp (place of issue): *Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư*
Có giá trị đến ngày (valid until) (đối với hộ chiếu/for passport)
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P208 – GH5 – CT17 Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội
Permanent address: *P208 – GH5 – CT17 Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội*
- 7) Chỗ ở hiện tại: P208 – GH5 – CT17 Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội
Current address: *P208 – GH5 – CT17 Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội*
- 8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Professional level: *Bachelor*
- 9) Nghề nghiệp: Chuyên viên kế toán
Occupation: *Accountant*

Quá trình đào tạo chuyên môn:

Education history:



THỜI GIAN PERIOD	NƠI ĐÀO TẠO SCHOOL	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MAJOR	BẰNG CẤP DEGREE
2004-2008	Trường Đại học Công Đoàn <i>Trade Union University</i>	Quản trị Tài chính Kế toán <i>Accounting and Financial Management</i>	Cử nhân <i>Bachelor</i>
2008	Trường Đại học Công Đoàn <i>Trade Union University</i>	Kế toán viên Accountant <i>Certificate</i>	Chứng chỉ <i>Certificate</i>
2010	Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán <i>Securities Research and Training Center</i>	Cơ bản Thị trường Chứng khoán <i>Stock market basics</i>	Chứng chỉ <i>Certificate</i>
2010	Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán <i>Securities Research and Training Center</i>	Luật Chứng khoán <i>Securities law</i>	Chứng chỉ <i>Certificate</i>
2010	Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán <i>Securities Research and Training Center</i>	Môi giới Chứng khoán <i>Broker</i>	Chứng chỉ <i>Certificate</i>
2010	Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán <i>Securities Research and Training Center</i>	Phân tích Chứng khoán <i>Stock analysis</i>	Chứng chỉ <i>Certificate</i>

10) Quá trình làm việc:

Employment history

THỜI GIAN PERIOD	NƠI LÀM VIỆC EMPLOYER	VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TITLE
2007-2008	Công ty TNHH Thảo Nguyên <i>Thao Nguyen Company Limited</i>	Chuyên viên Kế toán <i>Accountant</i>
2008-2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt <i>Thien Viet Securities Joint Stock Company</i>	Chuyên viên Kế toán <i>Accountant</i>

2018-2019	Công ty CP ĐT&PT Hồng Quân <i>Hong Quan Investment and Development Joint Stock Company</i>	Chuyên viên kinh doanh <i>Business professionals</i>
2019-2021	Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc <i>Dat Xanh Mien Bac Real Estate and Services Joint Stock Company</i>	Trưởng nhóm kinh doanh <i>Business Team Leader</i>

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.


Hà Nội, ngày .05.. Tháng.04..năm 2024

Date ..05...month...04.. year 2024

NGƯỜI KHAI/ DECLARER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign and write fullname)


Nguyễn Quốc Tuấn



Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

No.:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

Hanoi, April , 2024

**NGHỊ QUYẾT
(dự thảo)**

**RESOLUTION
(Draft)**

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Re: Annual General Meeting of Shareholders in 2024

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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024

- 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;
- Pursuant to the Meeting minutes of the General Meeting of shareholders No./2024/BB-ĐHĐCĐ dated April 29th, 2024.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát ("**BKS**").

Article 1. The approval of the report of the Board of Directors ("**BOD**"), the report on the Company's business results for the year 2023 and the report for operation plan in 2024 of the Board of Managers, the report of the Board of Supervisors ("**BOS**").

Điều 2. Thông qua kế hoạch 2024 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Article 2. The approval of business plan for the year 2024 with key financial items as follows:

Chi tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): billion VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	683
2. Lợi nhuận trước thuế	297

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Article 3. The approval of audited financial statements of 2023 and profit distribution for the fiscal year 2023 with the following main items:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023

Key items provided in financial statements of the year of 2023

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2023
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng/ VND	11.994.703.805.037
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	đồng/ VND	1.223.955.958.697
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng/ VND	298.749.011.615
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng/ VND	238.809.607.974

Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Profit distribution for the fiscal year 2023

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>Ratio of profit after tax</i> Đơn vị (Unit): %	Số lượng <i>Amount</i> Đơn vị (Unit): VND
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 <i>Profit after tax</i>		238.809.607.974
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Equity Funds</i>	2	
Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i>	2	4.776.192.159
3. Cổ tức bằng tiền mặt (*) <i>Dividend by cash</i>		
4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản		120.000.000

trị và Ban Kiểm soát (**) <i>Remuneration and budget for the Board of Directors and the Board of Supervisors</i>	0.05	
--	-------------	--

(*) 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 2023 (theo tờ trình ĐHĐCĐ năm 2023).

Actual remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2023 (in accordance with the submission at AGM 2023).

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024: **Article 4.** The approval on the remuneration for the BOD and the BOS for the year 2024

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

Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2024. **Article 5.** The approval on PwC (Vietnam) Limited Company for auditing the 2024 financial statements of KBSV.

Điều 6. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. **Article 6.** The approval of Internal Regulations On Corporate Governance; Amendment and supplementing the Company's Charter.

Điều 7. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật với cá nhân có tên dưới đây:
Ông: Jeon Mun Cheol
Quốc tịch: Hàn Quốc
Ngày sinh: 12/09/1966
Hộ chiếu số: M22446420
Ngày cấp: 19/11/2019
Article 7. The approval of appointment of the following individual as CEO who is also the legal representative:
Mr: Jeon Mun Cheol
Nationality: Korea
Date of birth: September 12th, 1966
Passport No.: M22446420
Issued on: November 19th, 2019

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Issued by: Ministry of Foreign Affairs of Korea

Điều 8. Thông qua tờ trình phê duyệt sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ:

8.1 Dùng 30.307.448.921 đồng của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thực hiện bổ sung vốn điều lệ của Công ty bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Phương án phát hành sơ bộ kèm theo tờ trình, cụ thể:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.030.744 (ba triệu không trăm ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi bốn) cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.307.448.921 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm hai mươi một đồng*);
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 99,0412298 : 1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 99,0412298 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phần. Số cổ phần được nhận thêm sẽ tính theo công thức: *Số cổ phần được nhận thêm = số cổ phần đang sở hữu : 99,0412298*. Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị;

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng

Article 8. Approval of the use of the reserve fund to supplement charter capital and the financial reserve fund:

8.1 Using 30,307,448,921 dong of the reserve fund to supplement charter capital to increase charter capital through the issuance shares to existing shareholders according to the attached plan, details as follow:

- Type of share: Ordinary shares;
- Par value: VND 10,000 / per share;
- Additional share issuance amount: 3,030,744 (three million thirty thousand seven hundred forty-four) shares;
- Total value of issuance (at par value): VND 30,307,448,921 (*in word: Thirty billion, three hundred and seven million, four hundred forty-eight thousand, nine hundred and twenty-one dong*);
- Rights exercise ratio is: 99,0412298:1, accordingly, based on the last registration date to exercise rights, existing shareholders owning 99,0412298 shares shall be entitled to 01 share purchase right. The number of additional shares received will be calculated according to the formula: *Number of additional shares received = number of shares currently owned: 99.0412298*. The number of shares each shareholder receives will be rounded down to the unit;

- Objects offered for issuance: Existing shareholders according to the list of

ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu;

- Nguồn vốn phát hành: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
- Thời gian dự kiến phát hành: Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi có được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Việc xử lý số lượng cổ phần lẻ do làm tròn xuống và/hoặc các cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết (nếu có) sẽ được chuyển sang/để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Phương án sử dụng vốn:
 - Toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được bổ sung và cung ứng cho hoạt động kinh doanh margin.
 - Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty.
 - Quyết định thời điểm phát hành sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

shareholders closed at the last registration date;

- Capital source: Reserve fund for supplementing charter capital;
- Tentative schedule for execution: Assign the Board of Directors to decide on the specific time upon to the approval by the State Securities Commission.
- The plan to handle fractional: The fractional shares and shares of existing shareholders who do not exercise the right to buy shares or unsold shares (if any) will be transferred/ remained to the Undistributed Fund.
- Purpose of the issuance:
 - Total value of issuance will be supplemented and allocated for margin service.
 - The Board of Directors adjusts the use of capital plan in accordance with the actual situation of business and reports to the next meeting of general shareholders.
- Authorize the BOD:
 - Decide on the amendment, supplement and adjustment of the charter capital increase plan approved by the GMS, develop, edit and explain all documents and procedures related to the issuance at the request of the competent agencies (if any), it is expected to develop the most effective issuance plan, in line with the Company's practice, relevant regulations, charter and interests of the shareholders.
 - Decide the issuance time after obtaining the consent of the Securities State Commission.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ về nội dung vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành theo vốn điều lệ mới.
 - Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- 8.2 Dùng 45.177.869.447 đồng của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ để bổ sung vào lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm trước.
- Điều 9.** 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.
- Điều 10.** Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
- Điều 11.** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2025 theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS:
1. Ông. Roh Jongkab
 2. Ông. Jeon Mun Cheol
 3. Ông. Choi Yunsun
- Điều 12.** Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2025 theo đề cử của cổ đông lớn KBS:
1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn
 2. Bà Dư Thị Linh Chi
 3. Bà Trương Thị Vàng
- Actively decide and implement other tasks (if arising) to ensure successful development phases.
 - Amending and supplementing on the content of the Company's Charter capital after completing the issuance according to the new charter capital.
 - Implement necessary task and legal procedures to change the Certificate for Establishment and Operation, Certificate of Business Registration after completing the issuance.
- 8.2 Transferring 45.177.869.447 VND of the Financial Reserve Fund to Undistributed Profit after Tax.
- Article 9.** The approval on authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GMS between the two AGSMs.
- Article 10.** The approval of Regulations on organization and operation of BOS.
- Article 11.** The Approval of election of members of BOD for the new term 2024-2025 according to the nomination form of major shareholder, KBS, for the following people:
1. Mr. Roh Jongkab
 2. Mr. Jeon Mun Cheol
 3. Mr. Choi Yunsun
- Article 12.** The approval of election of members of BOS for the new term 2024-2025 according to the nomination form of major shareholder, KBS, for the following people:
1. Mr. Nguyen Quoc Tuan
 2. Ms. Du Thi Linh Chi
 3. Ms. Truong Thi Vang

Điều 13. 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 13. This Resolution comes into effect from the signing date. Members of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments of Head Office and Branches and units, and individuals who may concern, are all responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 13/*As per Article 13;*
- Lưu VP HĐQT, HC/BOD Office, Admin.

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

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Park Chunsoo
PARK CHUNSOO