

Số: 4.14.../2023/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Mã chứng khoán :
- 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
- Điện thoại : 024.7303 5333 Fax: 024.3776 5928
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố (*):
 - Công bố thông tin Biên bản họp HĐQT thông qua việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh thanh toán với Công ty chứng khoán KB – Hàn Quốc (KBS);
- Địa chỉ đăng tải toàn bộ CBTT: <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Số: 72/2023/BB-HĐQTNo: 72/2023/BB-HĐQTHà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023Hanoi, 01/11/2023**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS'
MEETING****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM****KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY****A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN
THAM DỰ PHIÊN HỌP****A. TIME, VENUE AND ATTENDEES****1. Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 01 tháng 11 năm 2023**1. Time:** On 01/11/2023 at 9:00 AM**2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 16, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội**2. Venue:** Meeting room of 16th Floor, Capital Place Tower, 29 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi.**3. Thành phần tham dự:****3. Attendees**

- Ông Park Chunsoo - Chủ tịch HĐQT
- Ông Jeon Mun Cheol - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD)
- Ông Choi Yunsun – Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính (GĐTC)
- Ông Shin Jhintaek - Thành viên HĐQT

- Mr. Park Chunsoo - Chairman of BOD
- Mr. Jeon Mun Cheol - Member of BOD, Chief Executive Officer (CEO)
- Mr Choi Yunsun – Member of BOD, Chief Financial Officer (CFO)
- Mr. Shin Jhintaek - Member of BOD

Thư ký: Bà Phạm Thu Ngọc*The Secretary:* Ms. Pham Thu Ngoc

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 36 Điều lệ Công ty "Cuộc họp Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp". Vậy cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành.

According to Clause 8, Article 36 of the KBSV Charter: "A meeting of the BOD which is convened for the first time in accordance with the notice of invitation shall be conducted where there are quarters (3/4) or more of the total members

Nội dung: Thông qua việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh thanh toán với Công ty Chứng khoán KB – Hàn Quốc (KBS) để bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay 30 triệu đô của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui – Chi nhánh Singapore (SMBC).

B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

I. Nội dung Cuộc họp:

Việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh thanh toán với KBS để bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay 30 triệu đô tại SMBC đã được TGD kiểm tra và kính trình Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét, thông qua.

HĐQT đã tiến hành thảo luận về việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh thanh toán với KBS để được bảo lãnh thanh toán cho khoản vay của KBSV với giá trị 30 triệu đô tại SMBC – Chi nhánh Singapore.

II. Kết quả biểu quyết thông qua

Các thành viên thảo luận và đồng ý với tỷ lệ nhất trí thông qua là 100% như sau:

1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh thanh toán với KBS theo các thông tin chính như sau:
 - Bên bảo lãnh: KBS
 - Bên được bảo lãnh: KBSV
 - Bên nhận bảo lãnh / Bên cho vay: SMBC

present in person or by their representative (proxies)”. Thus, the meeting is qualified to be conducted.

Contents: Approve the signing of Payment Guarantee Contract with KB Securities Co., Ltd (KBS) to guarantee the repayment obligation of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV) for the USD 30 million loan at Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Singapore Branch (SMBC)

B. MEETING PROGRESS

I. Meeting Contents:

The signing of Payment Guarantee Contract with KBS to guarantee the repayment obligation for the USD 30 million loan at SMBC was checked by the CEO and submitted to the Board of Directors (BOD) for consideration and approval.

BOD discussed on the signing of Payment Guarantee Contract with KBS to guarantee the repayment obligation for the USD 30 million loan at SMBC – Singapore Branch.

II. Voting results for approval

All members have discussed and agreed with the unanimous approval rate of 100% as follow:

1. Approve the signing of Payment Guarantee Contract with KBS, details as below:
 - Guarantor: KBS
 - Applicant: KBSV
 - Beneficiary / Lender: SMBC

2 : 07
CÔNG
CỔ PH
HỮNG I
CB VIỆT
ĐÌNH -

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

- Hạn mức vay: 30,000,000 USD (*Bằng chữ: Ba mươi triệu đô la Mỹ*)
- Hạn mức bảo lãnh (tương ứng với Hạn mức vay): 30,000,000 USD (*Bằng chữ: Ba mươi triệu đô la Mỹ*)
- Phí bảo lãnh: theo thông báo của KBS
- Thời hạn bảo lãnh thanh toán: 1 năm kể từ thời điểm rút vốn

2. Giao cho Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Tài chính lập kế hoạch, ký kết hồ sơ bảo lãnh khoản vay và các văn bản liên quan khác với KBS và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

- Thư ký đọc Biên bản họp
- Thành viên tham dự tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý.

Phiên họp kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản lưu tại Công ty.

KB Financial Group Inc.

- Loan limit: USD 30,000,000 (*In word: Thirty million US Dollar*)
- Guarantee limit (equivalent to loan limit): USD 30,000,000 (*In word: Thirty million US Dollar*)
- Guarantee fee: as per KBS's notice
- Guarantee period: 1 year from drawdown date

2. Assign to CEO and/or CFO are delegated to make a plan, sign loan guarantee documents and other documents related to KBS and be responsible for conducting related procedures in compliance with applied regulations.

C. APPROVING MEETING MINUTES

- Secretary read for the Meeting Minutes.
- All members voted to approve the Meeting Minute, 100% of members agree.

The meeting ended at 9h30 on the same day. The minutes shall be made in 01 copy and is archived at Company.

C. J
TY
IN
HOA
NAI
C. P. Y


THƯ KÝ / SECRETARY



Phạm Thu Ngọc



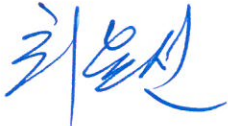
CHỦ TỌA / CHAIRMAN



Park Chunsoo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

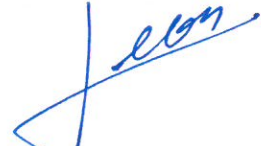
THE BOARD OF DIRECTORS



Choi Yunsun



Shin Jhintaek



Jeon Mun Cheol



Số: 72 /2023/QĐ-HĐQT

No: 72 /2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

Hanoi, dated 01/11/2023

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh thanh toán với Công ty chứng khoán KB – Hàn Quốc (KBS) để bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay 30 triệu đô của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui – Chi nhánh Singapore (SMBC).

Re: Approve the signing of Payment Guarantee Contract with KB Securities Co., Ltd – Korea (KBS) to guarantee the repayment obligation for the USD 30 million loan of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV) at Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Singapore Branch (SMBC).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

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

**KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("KBSV");
- Căn cứ Quy chế tài chính của KBSV;
- Căn cứ Biên bản họp số 72/2023/BB-HĐQT ngày 01/11/2023

- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to Financial regulations of KBSV;
- Pursuant to the Meeting minute of the BOD No. 72/2023/BB-HĐQT dated 01/11/2023



QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES:

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh thanh toán với Công ty Chứng khoán KB – Hàn Quốc (KBS) theo các thông tin chính như sau:

Article 1: Approve the signing of Payment Guarantee Contract with KB Securities Co., Ltd (KBS), details as below:

- Bên bảo lãnh: KBS
- Bên được bảo lãnh: KBSV
- Bên nhận bảo lãnh / Bên cho vay: SMBC
- Hạn mức vay: 30,000,000 USD (Bằng chữ: Ba mươi triệu đô la Mỹ)
- Hạn mức bảo lãnh (tương ứng với Hạn mức vay): 30,000,000 USD (Bằng chữ: Ba mươi triệu đô la Mỹ)

- Guarantor: KBS
- Applicant: KBSV
- Beneficiary / Lender: SMBC
- Loan limit: USD 30,000,000 (In word: Thirty million US Dollar)
- Guarantee limit (equivalent to loan limit): USD 30,000,000 (In word: Thirty million US Dollar)

- | | |
|---|---|
| - Phí bảo lãnh: theo thông báo của KBS | - Guarantee fee: as per KBS's notice |
| - Thời hạn bảo lãnh thanh toán: 1 năm kể từ thời điểm rút vốn | - Guarantee period: 1 year from drawdown date |

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Tài chính lập kế hoạch, ký kết hồ sơ bảo lãnh thanh toán và các văn bản liên quan khác với Công ty chứng khoán KBS và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Article 2: Assign to CEO and/or CFO are delegated to make a plan, sign payment guarantee documents and other documents related to KBS and to be responsible for conducting related procedures in compliance with applied regulations.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3: This Decision shall take effect from the signing date. Members of the BOD, BOM, the related departments and individuals are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

Receivers:

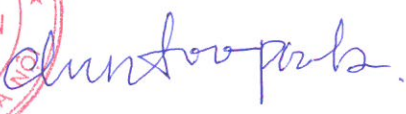
- As Article 3;
- Filed.



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

CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN





Park Chunsoo