

Số: 69/2025/BB-HĐQT

No.: 69/2025/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2025

Hanoi, 25 July 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**MEETING MINUTES OF BOARD OF
DIRECTORS****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM****KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY****I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP****I. THE COMPANY'S INFORMATION**

- | | |
|---|--|
| 1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (" Công ty " hoặc " KBSV "). | 1. Company's name: KB Securities Vietnam Joint Stock Company (the " Company " or " KBSV "). |
| 2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17, Tháp 02, Toà nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. | 2. Head Office: Level 16 & 17, Tower 02, Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi. |
| 3. Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11/06/2008 và các Giấy phép điều chỉnh theo từng thời kỳ. | 3. Establishment and Operation License No. 77/UBCK-GPHĐKD dated on June 11, 2008 and its amendments from time to time. |
| 4. Mã số doanh nghiệp: 3500881545. | 4. Enterprise identification No: 3500881545. |

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP**II. TIME, VENUE AND ATTENDEES**

- | | |
|--|--|
| 1. Thời gian: 9h00, ngày 25 tháng 7 năm 2025 | 1. Time: 09:00 AM, 25 July 2025 |
| 2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 16, Tháp 02 Toà nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội | 2. Venue: Meeting room of 16 th Floor, Tower 2 Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi |
| 3. Thành phần tham dự:

- Ông Roh Jongkab - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp; | 3. Attendees

- Mr. Roh Jongkab - Chairman of BOD, Chairman of the meeting; |

- Ông Park Kang Hyun - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Choi Yunsun - Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính;

Vắng mặt:

- Ông Park Chunsoo – Thành viên HĐQT.

Lí do: Bận việc cá nhân.

Thư ký: Bà Phạm Thu Ngọc

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 42 Điều lệ Công ty: "*Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp.*"

Vậy cuộc họp có đủ điều kiện được tiến hành.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích cuộc họp: Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).

2. Nội dung cuộc họp: Ông Roh Jongkab – Chủ tịch HĐQT trình HĐQT xem xét và thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã được TGD kiểm tra như sau:

2.1. Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với một số nội dung cơ bản sau:

- Hạn mức bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công ty: 3,000,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng)

- Mr. Park Kang Hyun - Member of BOD, Chief Executive Officer;

- Mr. Choi Yunsun - Member of BOD, Chief Financial Officer;

Absent:

- Ông Park Chunsoo – Member of the BOD.

Reason: Personal matters.

The Secretary: Ms. Pham Thu Ngọc

According to the Clause 9, Article 42 of the Company's Charter: "*A meeting of the BOD is conducted when three-quarters (3/4) or more of the total BOD members attend the meeting.*"

Therefore, a qualified meeting is conducted.

III. PURPOSE, AGENDA AND CONTENTS OF THE MEETING

1. Purpose of the meeting: Approve the borrowing limit from Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB).

2. Contents of the meeting: Mr. Roh Jongkab – Chairman of the BOD – submits to the BOD for review and approval the borrowing capital at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB), which has been inspected by CEO as follows:

2.1. Approval of the borrowing limit at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) with the following basic contents:

- Limit to supplement working capital for the company operations: VND 3,000,000,000,000 (In words: Three thousand billion VND)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Lãi suất vay: theo thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB). - Thời hạn hạn mức: 12 tháng - Hình thức khoản vay: vay ngắn hạn (vay có tài sản bảo đảm) - Tài sản bảo đảm (nếu có): Hợp đồng tiền gửi (bao gồm hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, sổ dư trên tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng)/ Trái phiếu thuộc sở hữu của công ty và các loại giấy tờ có giá hợp lệ. | <ul style="list-style-type: none"> - Interest rate: as per notice of Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB). - Effective period of loan limit: 12 months - Type of loan: Short-term loan (Secured loan). - Collateral (if any) : Deposits (including term deposits, bank certificate of deposit, balance on deposit account at credit institutions)/ Bonds owned by the Company and valid valuable papers. |
|---|--|
-
- | | |
|--|---|
| <p>2.2. Giao Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính lập kế hoạch vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm và các văn bản liên quan khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan, và có quyền ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện các công việc trong trường hợp cần thiết.</p> | <p>2.2. Assign CEO or CFO are delegated to make a plan regarding capital borrowing, sign credit contracts, collateral documents and other documents related to Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB), and be responsible for conducting related procedures, and can authorize other persons to exercise in case of need.</p> |
|--|---|

IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Dưới sự chủ tọa của Ông Roh Jongkab – Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết đối với từng nội dung bằng phương thức giơ tay biểu quyết tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 01: Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với các nội dung tại điểm 2.1 Mục III trên đây:

IV. DISCUSSION AND VOTING

Under the chairmanship of Mr. Roh Jongkab - Chairman of the BOD, the members of the BOD discussed and voted on each content by raising hands at the meeting. Voting results were as follows:

Content 01: Approve the borrowing limit at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB), with the contents in point 2.1, Section III hereof:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Số thành viên tán thành: 3/3 thành viên
– chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT dự họp; - Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên HĐQT dự họp; - Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên HĐQT dự họp; | <ul style="list-style-type: none"> - The number of agreed members: 3/3 members, accounting for 100% of the total attendees; - The number of disagreed members: 0 member, accounting for 0% of the total attendees; - The number of abstained numbers: 0 member, accounting for 0% of the total attendees; |
|--|--|

Kết luận: HĐQT nhất trí thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với các nội dung tại điểm 2.1 Mục III với tỷ lệ tán thành 100%.

Conclusion: The BOD unanimously approved borrowing limit at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB), with the contents in point 2.1 Section III with a 100% approval rate.

Nội dung 02: Giao TGD hoặc GĐTC lập kế hoạch vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm và các văn bản liên quan khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan, và có quyền ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện các công việc trong trường hợp cần thiết.

Content 02: Assign CEO or CFO are delegated to make a plan regarding capital borrowing, sign credit contracts, collateral documents and other documents related to Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB), and be responsible for conducting related procedures, and can authorize other persons to exercise in case of need.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Số thành viên tán thành: 3/3 thành viên
– chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT dự họp; - Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên HĐQT dự họp; - Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên HĐQT dự họp; | <ul style="list-style-type: none"> - The number of agreed members: 3/3 members, accounting for 100% of the total attendees; - The number of disagreed members: 0 member, accounting for 0% of the total attendees; - The number of abstained numbers: 0 member, accounting for 0% of the total attendees; |
|--|--|

Kết luận: HĐQT nhất trí thông qua việc giao TGD hoặc GĐTC lập kế hoạch vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm và

Conclusion: The BOD unanimously approved to assign CEO or CFO are delegated to make a plan regarding capital borrowing, sign credit

các văn bản liên quan khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan, và có quyền ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện các công việc trong trường hợp cần thiết với tỷ lệ tán thành 100%.

contracts, collateral documents and other documents related to Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB), and be responsible for conducting related procedures, and can authorize other persons to exercise in case of need with a 100% approval rate.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

V. APPROVED ISSUES

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, HĐQT thông qua các nội dung sau:

Based on the voting results, the BOD approved the following contents:

1. Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với số tiền là 3,000,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng), chi tiết như sau:

1. Approve the borrowing limit from Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB), with the amount of VND 3,000,000,000,000 (In words: Three thousand billion VND), details are as follows:

- Hạn mức bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của công ty: 3,000,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng).
- Lãi suất vay: theo thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng
- Hình thức khoản vay: Vay ngắn hạn (vay có tài sản đảm bảo)
- Tài sản bảo đảm (nếu có): Hợp đồng tiền gửi (bao gồm hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, sổ dư trên tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng)/ Trái phiếu thuộc sở hữu của công ty và các loại giấy tờ có giá hợp lệ.

- Working capital supplement limit for the company's activities: VND 3,000,000,000,000 (In words: Three thousand billion VND).
- Interest rate: as per notice of Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB).
- Effective period of loan limit: 12 months
- Type of loan: Short-term loan (Secured loan).
- Collateral (if any): Deposit contract (including term deposits, bank certificate of deposit, balance on deposit account at credit institutions)/Bonds owned by the Company and valid valuable papers.

2. Giao Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính lập kế hoạch vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm và các văn bản liên quan khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và chịu

2. Assign CEO or CFO are delegated to make a plan regarding capital borrowing, sign credit contracts, collateral documents and other documents related to Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB), and

trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan, và có quyền ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện các công việc trong trường hợp cần thiết.

be responsible for conducting related procedures, and can authorize other persons to exercise in case of need.

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

VI. END OF THE MEETING

Thư ký đọc lại toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị;

Secretary read the Meeting Minutes of the BOD;

Thành viên HĐQT tham dự tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý.

The members of the BOD voted to approve the Meeting Minutes, 100% of attending the members of the BOD agreed.

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

The meeting ended at 9h30 on the same day. The Meeting Minutes shall be made in one copy kept at the Company.

THƯ KÝ/ SECRETARY



Phạm Thu Ngọc

CHỦ TOA/ CHAIRMAN



Roh Jongkab

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

BOARD OF DIRECTORS



Park Kang Hyun



Choi Yunsun

Số: 70/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2025

No.: 70/2025/NQ-HĐQT

Hanoi, 25/7, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt hạn mức vay vốn tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)*

RESOLUTION

*Re: Approval of the borrowing limit at Joint Stock
Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
(VCB)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV, Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp số 69./2025/BB-HĐQT ngày 25/7/2025.

- Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV, Company);
- Pursuant to the Meeting minutes of the BOD No. 69./2025/BB-HĐQT dated 25/7/2025.



QUYẾT NGHỊ

DECIDED

Điều 1. Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), với số tiền là 3,000,000,000,000 VND (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng), chi tiết như sau:

Article 1. Approve the borrowing limit at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) with the amount of VND 3,000,000,000,000 (In words: Three thousand billion VND), details are as follows:

- Hạn mức bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của công ty: 3,000,000,000,000 VND
- Lãi suất vay: theo thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng
- Hình thức khoản vay: Vay ngắn hạn (vay có tài sản đảm bảo)

- Limit to supplement working capital for the company's operations: VND 3,000,000,000,000.
- Interest rate: as per Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) 's notice.
- Effective period of loan limit: 12 months
- Type of loan: Short-term loan (Secured loan).

- Tài sản bảo đảm (nếu có): Hợp đồng tiền gửi (bao gồm hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, sổ dư trên tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng)/ Trái phiếu thuộc sở hữu của công ty và các loại giấy tờ có giá hợp lệ.
- Collateral (if any): Deposit contract (including term deposits, bank certificate of deposit, balance on deposit account at credit institutions)/ Bonds owned by the Company and valid valuable papers.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính lập kế hoạch vay vốn, ký kết văn bản tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm và các văn bản liên quan khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan, và có quyền ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện các công việc trong trường hợp cần thiết.

Article 2. Assign to CEO or CFO are delegated to make a plan regarding capital borrowing, sign credit contracts, collateral documents and other documents related to Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB), be responsible for conducting related procedures, and can authorize other persons to exercise in case of need.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall come into effect from the date of signing. Members of the BOD, BOM and related departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.

Recipients:

- As Article 3;
- Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN


ROH JONGKAB

