

Số: 151 /2023/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

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

Kính gửi:

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

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
2. Mã chứng khoán :
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
4. Điện thoại : 024.7303 5333 Fax: 024.3776 5928
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Sơn Tùng
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin về việc: Ngày 21/4/2023, Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2024 có hiệu lực từ ngày 21/4/2023 đối với các cá nhân sau:

- Bà Nguyễn Mai Hương
- Bà Dư Thị Linh Chi
- Ông Nguyễn Thái Sơn

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 21/4/2023 của Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam).

8. 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



Phạm Sơn Tùng

Số: 02 /2023/NQ-ĐHĐCĐNo.: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐHà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023Hanoi, dated April 21, 2023**NGHỊ QUYẾT****RESOLUTION**

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2023

Re: Annual General Meeting of Shareholders in
2023

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 01./2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.
- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17th June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26th November 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting minutes of the General Meeting of shareholders No. 01./2023/BB-ĐHĐCĐ dated 21/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:**RESOLVED:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Article 1. The approval of the report on the Company's business results for the year 2022, business plan for the year 2023, and reports of the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS), Chief Executive Officer (CEO).

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Article 2. The approval of audited financial statements of 2022 and profit distribution for the fiscal year 2022 with the following main items:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022
Key items provided in financial statements of the year of 2022

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2022
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	9.874.001.612.831
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	đồng <i>VND</i>	1.071.868.888.132
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	224.309.299.150
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	178.785.295.200

Phương án phân phối lợi nhuận 2022
Profit distribution for the fiscal year 2022

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 2022 <i>Profit after tax</i>		178.785.295.200
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Equity Funds</i>	2	3.575.705.904
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i>	2	3.575.705.904
3. Cổ tức bằng tiền mặt (*) <i>Dividend by cash</i>		0
4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**) <i>Remuneration and budget for the Board of Directors and the Board of Supervisors</i>	0,16	294.571.429

(*) 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 2022 (theo tờ trình ĐHĐCĐ năm 2022).

(**) Actual remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2022 (in accordance with the submission at GMS 2022).

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023

Article 3. The approval on the business plan for the year 2023

Chi tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): billion VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	911
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	497

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 2023.

Article 4. The approval on the remuneration for the BOD and the BOS for the year 2023.

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 Supervisors</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 2023.

Article 5. Approval on PwC (Vietnam) Limited Company for auditing the 2023 financial statements of KBSV.

Điều 6. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Article 6. The approval on authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GMS between the two AGMs;

Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

To decide on the adjustment of the business plan in 2023 (if any) in line with market developments and the provisions of law.

The BOD shall be responsible to report on the implementation of the authorized contents (if any) to the GMS at its nearest meeting.

Điều 7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2024 theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS.

1. Ông Park Chunsoo
2. Ông Jeon Mun Cheol
3. Ông Shin Jhintae
4. Ông Choi Yunsun

Article 7. Approval on the election of members of the BOD for the new term 2023-2024 according to the nomination of major shareholder KBS.

1. Mr. Park Chunsoo
2. Mr. Jeon Mun Cheol
3. Mr. Shin Jhintae
4. Mr. Choi Yunsun

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2024 theo đề cử của cổ đông lớn KBS:

1. Bà Dư Thị Linh Chi;
2. Bà Nguyễn Mai Hương;
3. Ông Nguyễn Thái Sơn.

Article 8. Approval of election of members of the BOS for the new term of 2023 – 2024 according to the nomination of major shareholder KBS

1. Bà Dư Thị Linh Chi;
2. Bà Nguyễn Mai Hương;
3. Ông Nguyễn Thái Sơn.

Điều 9. 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.

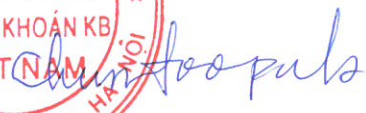
Article 9. This Resolution comes into effect from the signing date. Members of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments of Head Office and Branches and units, and individuals who may concern, are all responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Tổ:

- Như Điều 9/*As per Article 9;*
- 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

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023
Hanoi, day 21 month 04 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: *Nguyễn Mai Hương*

2/ Giới tính/Sex: *Nữ*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: *08/11/1985*

4/ Nơi sinh/Place of birth: *Hà Đông, Hà Nội*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): *001185006562*

Ngày cấp/Date of issue : *19/04/2021*. Nơi cấp/Place of issue: *Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.*

6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam*

7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence: Số 82 Huỳnh Thúc Kháng- Phường Yết Kiêu- Quận Hà Đông- TP Hà Nội.*

9/ Số điện thoại/*Telephone number: 090.668.1838*

10/ Địa chỉ email/*Email: huongnm@kbsec.com.vn*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure: Nhân viên Kế toán*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies: Không*

14/ Số CP nắm giữ: 0 , chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares 0. , accounting for 0.% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/ other organisation): Không*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual: Không*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): Không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Mai Hoàng

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Hanoi, April 21st 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

1/ Họ và tên /Full name: Dư Thị Linh Chi

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 08/12/1989

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or 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

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 50, ngõ Văn Chương II, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội

9/ Số điện/Telephone number: 0904350004

10/ Địa chỉ email/Email: chidtl@kbsec.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần chứng khoán KB Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Trưởng nhóm, Phòng Nhân sự & Đào tạo

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/

Number of owning shares: 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation*: Không

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

[illegible]

[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Dư Thị Linh Chi

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023
Hanoi, April 21st 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

1/ Họ và tên/Full name: Nguyễn Thái Sơn

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 31/08/1997

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Tĩnh/ Ha Tinh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 042097010960

Ngày cấp/Date of issue: 28/06/2021

Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội / Police
Department for Administrative Management of Social Order

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh/ Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh/ *Pho Chau Town, Huong Son, Ha Tinh*

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 090.222.9799

10/ Địa chỉ email/*Email*: sonnt1@kbsec.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam/ *KB Securities Vietnam Joint Stock Company*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Kiểm soát tuân thủ/ *Compliance*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không có/ *None*

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares: 0 shares, accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Không có/ *None*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Không có/ *None*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không có/ *None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không có/ *None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không có/ *None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Thái Sơn