

Số: 153/2023/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, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam đã tổ chức họp và thống nhất bầu bà **Nguyễn Mai Hương** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm nhiệm kỳ 2023-2024 kể từ ngày 21/4/2023 (Đính kèm Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2023/BB-BKS 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: 01./2023/BB-BKS

No.: 01./2023/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT ("BKS")
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM**

**THE MEETING MINUTES OF THE BOARD
OF SUPERVISORS (BOS)
KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY**

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Địa chỉ:** Tầng G, M, 2 & 7, tòa nhà Sky City số 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Mã số thuế:** 3500881545

A. COMPANY'S INFORMATION

- Company's name:** KB Securities Vietnam Joint Stock Company
- Registered office:** Level G, M, 2& 7, Sky City Tower, 88 Lang Ha, Dong Da, Hanoi
- Tax code:** 3500881545

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Thời gian:** 15 giờ 00 phút ngày 21/4/2023
- Địa điểm:** Phòng họp Tầng 16, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Thành phần tham dự:**
 - Bà Nguyễn Mai Hương – Thành viên BKS;
 - Bà Dư Thị Linh Chi – Thành viên BKS;
 - Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên BKS;

B. TIME, VENUE AND ATTENDEES

- Time:** April 21, 2023 at 15:00
- Venue:** Meeting room of 16th Floor, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh ward, Ba Dinh District, Hanoi.
- Attendees**
 - Ms. Nguyen Mai Huong – Member of BOS;
 - Ms. Du Thi Linh Chi – Member of BOS;
 - Mr. Nguyen Thai Son – Member of BOS;

Thư ký: Ông Nguyễn Thái Sơn

The Secretary: Mr. Nguyen Thai Son

Nội dung: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhiệm kỳ 2023-2024.

Contents: Election the Head of the BOS of KB Vietnam Securities Joint Stock Company (KBSV) for the term 2023-2024.

B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

I. Nội dung Cuộc họp:

Sau khi có kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 diễn ra vào ngày 21/4/2023, BKS tiến hành họp về việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng Khoán KB Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2024.

B. MEETING PROGRESS

I. Meeting Agenda:

After the result of 2023 Annual General Shareholder Meeting on 21/4/2023, BOS has a meeting about the election the Head of BOS of KB Vietnam Securities Joint Stock Company for the term 2023 - 2024.

Sau khi họp bàn, các thành viên BKS cùng trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với người có tên dưới đây:

- Bà: Nguyễn Mai Hương
- Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát
- CCCD số: 001185006562

II. Kết quả biểu quyết thông qua

Các thành viên BKS thảo luận và biểu quyết về việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2024 đối với Bà Nguyễn Mai Hương:

- Phương thức biểu quyết: Các thành viên giơ tay biểu quyết tại cuộc họp;
- Số thành viên tán thành: 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát;
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát;
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.

Bà Nguyễn Mai Hương, CCCD số 001185006562 giữ chức vụ thành viên Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2024.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

- Thư ký đọc Biên bản họp Ban Kiểm soát.
- Thành viên BKS tham dự tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý.
- Phiên họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản và lưu tại Công ty.

After discussion, members of BOS agrees to elect the following person to be the Head of BOS:

- Ms. Nguyen Mai Huong
- Title: Head of BOS
- ID Card: 001185006562

II. Voting results for approval

The member of BOS have discussed and agreed for the approval of election the Head of BOS for the term of 2023 – 2024 for Ms. Nguyen Mai Huong:

- Voting method: Members raise their hands to vote at the meeting;
- The number of agreed members: 03 members, account for 100% of the total number of members of BOS;
- The number of disagreed members: 0 members, account for 0% of the total number of members of BOS;
- Number of members with different opinions: 0 members account for 0% of the total number of members of the Supervisory Board

Ms. Nguyen Mai Huong, ID No. 001185006562 shall be the Head of BOS of KB Viet Nam Securities Joint Stock Company for the term of 2023 – 2024.

C. APPROVING MEETING MINUTES

- Secretary read for Meeting Minutes of the BOS.
- The members of the BOS voted to approve the Meeting Minutes, 100% of attending the members of the BOS agreed.
- The minutes of the BOS ended at 15h30 on the same day. The minutes shall be made in 01 copy kept by the Company's Office.

NG T
PH
KHOÁ
T NA
4 - T.

THƯ KÝ/ SECRETARY



Nguyễn Thái Sơn

CHỦ TỌA



Nguyễn Mai Hương



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, 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

[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)



Nguyễn Mai Hương