

Sõ: 85 /2023/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 G, Tầng M, Tầng 2&7, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, 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 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là ngày 30/03/2023.

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.



Số: 17/2023/QĐ-HĐQT

No.: 17/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

Hanoi, March 08, 2023

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Re: Convene 2023 General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Hội đồng quản trị ngày 08/03/2023 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020; ▪ Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019; ▪ Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV, Company); ▪ Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated March 08, 2023 |
|---|---|

QUYẾT ĐỊNH

DECIDED

- Điều 1.** Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là: 16h00 ngày 30/03/2023
- Điều 2.** Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 21/04/2023
- Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và xây dựng các tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Điều 4.** Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho Quyền Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

- Article 1.** Last registration date for shareholders to exercise the right for shareholders to attend 2023 General Meeting of Shareholders: 16h00 on March 30, 2023
- Article 2.** Planned time to hold 2023 General Meeting of Shareholders: April 21, 2023
- Article 3.** To authorize the Chairman of BOD to decide the plans, contents, agenda and prepare all submissions to the annual General Meeting of Shareholders.
- Article 4.** Chairman of BOD is entitled to re-authorize to Acting CEO to implement the above work.



Điều 5 . Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận

- Như Điều 5;
- Lưu HC.

Article 5. This Decision shall come into effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Managements and related departments are responsible for implementing this Decision.

Recipients:

- As Article 5;
- Admin.

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

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN




Park Chunsoo

