

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **1775** /UBCK-QLKD

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2025

V/v báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn
cổ phần từ nguồn vốn CSH của KBSV

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 137/CV-KBSV ngày 29/4/2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán ngày 29/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 35/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/2025/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025 của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- VNX, VSDC (để biết);
- Lưu: VT, QLKD (06b).

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



Lê Thị Việt Nga