

Số: 16./2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT
NAM**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần
Chứng khoán KB Việt Nam**

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thông tin về Đại hội 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà Sky City Towers, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Nội dung:**
 - a) Các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
 - b) Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - c) Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022;
 - d) Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - e) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 - f) Đề nghị bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023;
 - g) Các nội dung khác phát sinh (nếu có).

4. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam: www.kbsec.com.vn

No: 16./2022/TB-HĐQT

Hanoi, 01/04/2022

**THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING IN 2022
KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY**

**To: Shareholders of KB Securities Vietnam
Joint Stock Company**

KB Securities Vietnam Joint Stock Company would like to invite shareholders to participate in the Annual General Shareholders' Meeting of 2022, with details as follow:

- 1. Time:** at 9 AM, on 22nd April 2022
- 2. Venue:** Meeting room of 7th Floor, Sky City Towers, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi.
- 3. Content:**
 - a) Reports: Report on activities of the Board of Directors for the year 2021; Report on the Company's business results for the year 2021 and business plan for the year 2022, Report of Supervisory Board for the year 2021;
 - b) Approval the 2021 audited financial statements, profit distribution for the fiscal year 2021 and business plan for the year 2022;
 - c) Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2022
 - d) Appointing audit company for the financial year 2022;
 - e) Authorizing the BOD to decide on some content under the jurisdiction of the GSM between the two-annual meeting of the GSM;
 - f) Election of members of the Board of Directors for new term 2022-2023;
 - g) Other issues (if any).

4. Meeting Documents: Please refer to the website of KB Securities Vietnam Joint Stock Company: www.kbsec.com.vn



5. Điều kiện tham dự Đại hội 2022:

- a) Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 16 giờ ngày 31 tháng 03 năm 2022;
- b) Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2022 hoặc tải xuống từ website của KBSV tại <http://www.kbsec.com.vn>). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham gia đại hội 2022. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- c) Cổ đông tham dự Đại hội 2022 phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để xuất trình khi tham dự.
- d) Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.

6. Xác nhận tham dự Đại hội 2022

Để việc tổ chức Đại hội 2022 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có) đến KBSV trước 16 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2022 theo thông tin liên hệ dưới đây:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84.24.7303.5333 Máy lẻ: 2257

Fax: +84.24.37765928

Người liên lạc: Ms. Hoàng Ngọc Ánh

Trân trọng kính mời!

5. Eligibility for attending the GSM 2022:

- a) Shareholders who are eligible to attend the Annual general shareholders' meeting in 2022 (GSM 2021) shall be all shareholders holding KBSV shares as of the cut off at 4:00 p.m date March, 31st, 2022;
- b) A shareholder can authorize another person to participate in the GSM 2022 by filling in the Letter of Authorization as attached to the Invitation Letter or download from the Company's website at <http://www.kbsec.com>. The authorized person should bring the original ID/Passport with the Letter of Authorization when attending the GSM 2022. The authorized person is not allowed to authorize to any third party.
- c) Shareholders participate GSM 2022 should bring the original ID/Passport to the GSM.
- d) Participants of GSM 2022 shall bear their own costs for meals, accommodation and travel expenses.

6. Confirmation of attendance at the GSM 2022

To ensure the success of the GSM 2022 in a convenient manner, please send the confirmation of attendance and letter of attorney to attend GSM 2022 (if any) to KBSV before 4:00 p.m. on April 10th, 2022 according to the contact information below:

KB Securities Vietnam Joint Stock Company

Floor 7, Sky City Tower, No. 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

Tel: +84.24.7303.5333 Ext: 2257

Fax: +84.24.37765928

Contact person: Ms. Hoang Ngoc Anh

Sincerely!

ÔNG
PH
KHC
IẾT N
ĐA -

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỌA/CHAIRMAN



Handwritten signature of Park Chunsoo

Park Chunsoo





CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER'S AGENDA

Thời gian: 09:00 ngày 22 tháng 04 năm 2022

Timing: April 22nd, 2022 at 09:00 AM

Địa điểm: Phòng họp Tầng 7 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Venue: Floor 7 Meeting room - KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV), Sky City Tower, 88 Lang Ha, Dong Da District, Ha Noi.

Thời gian/Time	Nội dung/Details
08:45 - 09:00	Đón khách và đăng ký dự họp <i>Welcome guests and shareholder's registration</i>
09:00 - 09:15	Tuyên bố khai mạc, giới thiệu các thành phần tham dự và giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông <i>Opening ceremony, introducing delegates, participants and introducing the shareholder verification committee</i>
09:15 - 09:25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on the results of shareholder's verification attending the meeting</i>
09:25 - 09:40	Giới thiệu và thông qua: <i>Introducing and approval:</i> <ul style="list-style-type: none"> Quy chế làm việc của Đại hội 2022; <i>Regulations of 2022 annual general shareholders meeting;</i> Chương trình đại hội; <i>Meeting agenda;</i> Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký; <i>Introduction to Presidency, Vote Counting Committee and Secretariat;</i>
09:40 - 09:50	Các báo cáo tại Đại hội <i>Reports at GSM</i> <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; <i>Report on activities of the Board of Directors for the year 2021;</i> Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022; <i>Report on the Company's business results for the year 2021 and business plan for the year 2022;</i> Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; <i>Report of Supervisory Board for the year 2021;</i>

Thời gian/Time	Nội dung/Details
09:50 - 10:00	<p>Trình Đại hội <i>Submission</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; <i>The 2021 audited financial statements;</i> • Phương án phân phối lợi nhuận 2021; <i>Profit distributrion for the fiscal year 2021;</i> • Kế hoạch kinh doanh năm 2022; <i>Business plan for the year 2022;</i> • Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022; <i>Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2022;</i> • Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; <i>Appoiting audit company for the financial year 2022;</i> • Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên; <i>Authorizing the Board of Directors to decide on some contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders between the two annual meetings of the GSM;</i> • Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty; <i>Adjustment of Company charter;</i> • Đề nghị bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023; <i>Election of members of the Board of Directors for new term 2022-2023;</i> • Các nội dung khác phát sinh (nếu có); <i>Other issues (if any);</i>
	<p>Thảo luận các báo cáo và tờ trình <i>Discuss the reports and submissions</i></p>
10:00 - 10:10	<p>Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội <i>Vote for the proposals submitted to the meeting</i></p>
10:10 - 10:20	<p>Nghỉ giải lao <i>Break</i></p>
10:20 - 10:30	<p>Công bố kết quả biểu quyết <i>Declaration of voting results</i></p>
10:30 - 10:45	<p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và Bế mạc Đại hội <i>Approval on meeting minuties, resolutions and closing</i></p>



GIẤY ỦY QUYỀN

LETTER OF AUTHORIZATION

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

ATTENDING THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2022 OF KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

1. BÊN ỦY QUYỀN:

THE AUTHORIZING PARTY

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Full name of organization or individual

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

ID/Passport No./Business Registration Certificate: Date of Issuance: Place of Issuance:

Địa chỉ thường trú:

Permanent Residential Address

Điện thoại: Fax:

Telephone

Fax

Mã số cổ đông: Số cổ phần sở hữu:CP

Shareholder's Code

Number of shares in holding

(Bằng chữ:)

Words

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

THE AUTHORIZED PARTY

Họ và tên:

Full name of Authorized Person

Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

ID/ Passport No.

Date of Issuance

Place of Issuance

Địa chỉ thường trú:

Permanent Address

Điện thoại: Fax:

Telephone

Fax

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị ("HDQT") của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam có tên dưới đây:

Or authorize one of the Board of Directors' member ("BOD") of KB Securities Vietnam Joint Stock Company named below:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ông Park Chunsoo | - Chủ tịch HĐQT/ Chairman |
| <input type="checkbox"/> Ông Byoung Jo Chun | - Thành viên HĐQT/ Member of BOD |
| <input type="checkbox"/> Ông Oh Cheolwu | - Thành viên HĐQT/ Member of BOD |
| <input type="checkbox"/> Ông Jeon Mun Cheol | - Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc/
Member of BOD, Acting CEO |
| <input type="checkbox"/> Ông Lee Hwang In | - Thành viên HĐQT/ Member of BOD |
| <input type="checkbox"/> Ông Shin Jhintae | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính/
Member of BOD, CFO |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

AUTHORIZED CONTENT

Thay mặt tôi/ chúng tôi và đại diện cho tất cả các cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần chứng khoán KB Việt Nam vào hồi 9 giờ sáng ngày 22/ 04/ 2022 tại Phòng họp tầng 7, Công ty Cổ phần chứng khoán KB Việt Nam, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

For and on my/our behalf, and representing entire shares held by me/us, to attend and vote in Annual General Shareholder's Meeting 2022 of KB Securities Vietnam Joint Stock Company at 9 AM on April 22nd, 2022 at Meeting room of 7th Floor, KB Securities Vietnam Joint Stock Company, Sky City Towers, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

The authorized Party shall comply with the rules and regulations of the meeting and shall not authorize any other third party and shall report the result of the meeting to the authorizing Party.

Bên được ủy quyền

The Authorized Party

(Ký và ghi rõ họ tên)

(sign, write full name)

Bên ủy quyền

The Authorizing Party

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, write full name, stamp)



THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
LETTER OF CONFIRMED ATTENDANCE
THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

***Kính gửi* : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM**

To: KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Name of organization or individual

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

ID/Passport No./ Business Registration Certificate Date of Issuance Place of Issuance

Địa chỉ thường trú:

Permanent Address

Điện thoại: Fax :

Telephone

Fax

Mã số cổ đông: Số cổ phần sở hữu:.....CP

Shareholder's Code

Number of shares in holding

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam được tổ chức vào ngày 22/04/2022 tại phòng họp Tầng 7, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

I confirm attendance at the 2022 Annual General Shareholders' Meeting of KB Securities Vietnam Joint Stock Company to be held on April 22nd, 2022 at the meeting room Floor 7, KB Securities Vietnam Joint Stock Company, Sky City Building, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you very much,

Cổ đông/ Shareholder

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

ELECTION AND VOTING CARD OF THE 2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

TÊN CỐ ĐỒNG:

Full name of shareholder

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU:

ID/Passport No./ Business Registration Certificate

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Total number of votes

- SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU cổ phần/ shares
Number of shares in holding
- SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 0 cổ phần/ shares
Number of authorized shares

Kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng:

Please consider and approve by marking (X) in the box below:

I. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

APPROVE SUBMISSION

Stt No.	Nội dung thông qua Contents	Đồng ý Favor	Không đồng ý Against	Không có ý kiến Abstaintion
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; <i>Report on activities of the Board of Directors for the year 2021;</i>			
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022; <i>Report on the Company's business results for the year 2021 and business plan for the year 2022;</i>			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; <i>Report of Board of Supervisorys for the year 2021;</i>			
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; <i>The 2021 audited financial statements;</i>			
5	Phương án phân phối lợi nhuận 2021; <i>Profit distributrion for the fiscal year 2021;</i>			

Stt No.	Nội dung thông qua Contents	Đồng ý Favor	Không đồng ý Against	Không có ý kiến Abstaintion
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2022; <i>Business plan for the year 2022;</i>			
7	Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022; <i>Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2022;</i>			
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; <i>Appoiting audit company for the financial year 2022;</i>			
9	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ; <i>Submission for authorizing the Board of Directors to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM;</i>			
10	Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; <i>Adjustment of company charter;</i>			

II. THÔNG QUA VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

APPROVE ON RESIGNATION OF BOD' MEMBERS

Stt No.	Thành viên BKS The members of the BOS	Đồng ý Favor	Không đồng ý Against	Không có ý kiến Abstaintion
1	Ông/ Mr. Park Chunsoo			
2	Ông/ Mr. Shin Jhintaek			
3	Ông/ Mr. Jeon Mun Cheol			
4	Ông/ Mr. Choi Yunsun			

Ghi chú:

Note

- Cổ đông xin vui lòng chỉ đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô (Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến). Nếu cổ đông đánh dấu (X) vào 2 ô trở lên thì việc biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề đó không được coi là hợp lệ.

Please mark (X) in one of three boxes (Favor, Against or Abstaintion). If shareholders mark (X) in two or more boxes, the voting of shareholders is not valid for this content.

- Nếu cổ đông đánh dấu nhầm thì có thể gạch đi và đánh dấu lại vào ô đúng, sau đó ký vào bên cạnh để xác nhận đó là ô đánh dấu đúng.

If the shareholder has mistaken to mark, it can be crossed out and marked in the correct box again, then sign next to confirm that the marked box is correct.

Số: *KT*/2022/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *01* tháng *04* năm 2022

No.: *KT*/2022/TTTr-HĐQT

Hanoi, April *01*, 2022

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận năm 2021

SUBMISSION

Approval on profit distribution of the year 2021

- 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 (KBSV).
- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam như sau:

Ladies and gentlemen

Based on the business result and the audited financial statement of the fiscal year 2021, the Board of Directors (BOD) hereby submits to General Shareholders' Meeting for approval on profit distribution of the year of 2021 as follows:

Chi 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 2021 <i>Profit after tax</i>		240.632.522.489
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Equity Funds</i>	12	48.126.504.498
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional chartered capital reserve fund</i>	5	12.031.626.124
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc <i>Additional compulsory reserve fund</i>	5	12.031.626.124
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i>	2	4.812.650.450
3. Cổ tức bằng tiền mặt (*) <i>Dividend by cash</i>		0

<p>4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**) <i>Remuneration and budget for the Board of Directors and the Supervisory Board</i></p>	<p>0,28</p>	<p>684.714.286</p>
---	-------------	--------------------

(*) 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 GSM 2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

For the GSM consideration and approval!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Số: *18*./2022/TT-HĐQTNo.: *18*./2022/TT-HĐQTHà Nội, ngày *01* tháng *04* năm 2022Hanoi, April *01*, 2022**TỜ TRÌNH***Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022***SUBMISSION***Approval on business plan of the year 2022*

- 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 (KBSV).
- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Ladies and gentlemen!

The Board of Directors (BOD) hereby submits to General Shareholders' Meeting for approval on the business plan of 2022 following:

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): tỷ đồng/billion VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	858
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	478

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

For the General Shareholders' Meeting consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
Park Chunsoo
Park Chunsoo

Số: 19./2022/TTr-HĐQTHà Nội, ngày 01.. tháng 04 năm 2022No.: 19./2022/TTr-HĐQTHanoi, April 01, 2022**TỜ TRÌNH***Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021*

- 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 (KBSV).

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, đã được kiểm toán bởi KPMG.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.kbsec.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021;
3. Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021;
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

SUBMISSION*Approval on audited financial statements of fiscal year 2021*

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).

Ladies and Gentlemen!

The Board of Directors (BOD) hereby submits to General Shareholders' Meeting for approval on the financial statements of the year of 2021, which are audited by KPMG.

The financial statements of the year of 2021 has been disclosed as required by laws and regulations and posted on the Company's website (www.kbsec.com.vn), including:

1. Independent auditor's report;
2. Statement of financial position as at December 31st, 2021;
3. Income statement for the year ended December 31st, 2021;
4. Cash flow statement for the year ended December 31st, 2021;
5. Statement of changes in owner's equity for the year ended December 31st, 2021;
6. Notes to the financial statements as at December 31st, 2021 and the year then ended.

Trong đó/In which:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021

Key items provided in financial statements of the year of 2021

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2021
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	8.812.813.586.350
2	Doanh thu hoạt động <i>Revenue</i>	đồng <i>VND</i>	945.441.210.232
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	300.989.940.829
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	240.632.522.489

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

For the General Shareholders' Meeting consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Park Chunsoo
Park Chunsoo

Số: 00/2022/TTr-HĐQTHà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022No.: 00/2022/TTr-HĐQTHanoi, April 01, 2022**TỜ TRÌNH**

Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2023

- 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 (KBSV).

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 cụ thể như sau:

SUBMISSION

Approval on remuneration of the BOD and BOS of the term 2022 - 2023

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).

Ladies and gentlemen!

The Board of Directors (BOD) hereby submits to General Shareholders' Meeting approval on remuneration for all members of BOD and all members of Supervisory Board (BOS) in 2022 as following:

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 Supervisor</i>	200.000.000
3	Tổng cộng <i>Total</i>	2.200.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

For the General Shareholders' Meeting consideration and approval.

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM
S. G. P. 07
D. BÔNG DÀ - T. P. HỒ CHÍ MINH



Park Chunsoo

Số: 01./2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

No. 01./2022/TTr-HĐQT

Hanoi, April 01, 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022

- 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 (KBSV).

SUBMISSION

Approval on selection of independent auditing company for the fiscal year 2022

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Ladies and gentlemen!

The Board of Directors (BOD) hereby submits to General Shareholders' Meeting

Approval on selection of KPMG Limited Company for auditing the 2022 financial statements of KBSV.

For the General Shareholders' Meeting consideration and approval!



Số: *22*/2022/TT- HĐQT

No.: *22*/2022/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày *01* tháng *04* năm 2022

Hanoi, April *01*, 2022

TỜ TRÌNH

SUBMISSION

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

Approval on adjustment of company Charter

- 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 (KBSV).
- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17 June 2020;
 - Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2020;
 - Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).

Kính thưa Đại hội!

Ladies and gentlemen!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông:

The Board of Directors (BOD) hereby submits to General Shareholders' Meeting

Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật với các nội dung sửa đổi cụ thể tại Phụ lục đính kèm dưới đây.

Approval on the amendment of the company's charter to suit the new provisions of law with the specific amendments in the Appendix attached below.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

For the General Shareholders' Meeting consideration and approval!

* KB Securities

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Chunsoo Park
Park Chunsoo

**PROPOSED AMENDING AND SUPPLEMENTING THE CHARTER OF
KB VIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

No	Article	Before editing	After editing	Legal basis
1.	Article 3. Legal representative	<p>Clause 1</p> <p>1. Company has two (02) legal representatives including the following positions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chairman; and - Chief Executive Officer (CEO). <p>Specific assignment of tasks by legal representatives shall be as follow:</p> <p>a. Chairman of the BOD is a Company's legal representative, to sign the documents under the authority of the BOD, Chairman of the BOD; be the name of the account holder of the Company opened at banks; sign the documents under the authority of the legal representative when the CEO is absent without authorization (or authorization is not possible) or in special cases necessary under the decision of the BOD.</p> <p>b. CEO is a permanent legal representative of the Company, is responsible for providing documentation and working with the SSC, to sign the documents regulating day-to-day business operations of the Company in</p>	<p>Amend:</p> <p>1. Company has two (02) legal representatives including the following positions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chairman; and - Chief Executive Officer (CEO). <p>The legal representative represents the Company to exercise rights and obligations arising from the Company's transactions; on behalf of the enterprise, exercises and performs the rights and obligations derived from the enterprise's transactions, acts as the plaintiff, defendant or person with relevant interests and duties before in court, arbitration, and performs other rights and obligations prescribed by law.</p>	

No	Article	Before editing	After editing	Legal basis
		<p>accordance with the laws of Vietnam, the Charter and internal regulations of the Company. Responsible for disclosure of information on business activities of the Company in accordance with the current law.</p> <p>c. The legal representative is an individual representing the Company to exercise rights and obligations arising from the Company's transactions; on behalf of the enterprise, exercises and performs the rights and obligations derived from the enterprise's transactions, acts as the plaintiff, defendant or person with relevant interests and duties before in court, arbitration, and performs other rights and obligations prescribed by law.</p>		
		<p>Clause 2</p> <p>The legal representative of the KBSV as stipulated in this Charter must ensure that at least one person resides in Vietnam. In case of absence in Vietnam for more than 30 (thirty) days, the legal representative must authorize in writing other persons in accordance with law to exercise the rights and duties of the legal representative of the</p>	<p>Amend:</p> <p>The Company must ensure that at least one person resides in Vietnam. In case there is only one legal representative remaining in Vietnam, such person must authorize in writing other persons residing in accordance with law to exercise the rights and duties of the legal representative of the Company when departing from Vietnam. In case the</p>	

No	Article	Before editing	After editing	Legal basis
		Company. In case the authorizing person has not returned to Vietnam when the letter of authorization expires and does not have any further actions, the authorized person shall continue acting as the enterprise's legal representative until the authorizing person returns, or until Board of Directors designates another legal representative.	authorizing person has not returned to Vietnam when the letter of authorization expires and does not have any further actions, the authorized person shall continue acting as the enterprise's legal representative until the authorizing person returns, or until Board of Directors designates another legal representative.	
2.	Article 11. Types of shares	Clause 6 Ordinary shares must be preferentially offered to existing shareholders in proportion to the percentage of ownership of their ordinary shares in the KBSV, unless otherwise specified by the GSM. KBSV must have public notice on the offering of shares according to the laws, in which the number of shares to be offered and appropriate subscription duration (minimum of 15 working days) must be clearly stated in order for the shareholders to subscribe.	Amend: Ordinary shares must be preferentially offered to existing shareholders in proportion to the percentage of ownership of their ordinary shares in the KBSV, unless otherwise specified by the GSM. KBSV must have public notice on the offering of shares according to the laws, in which the number of shares to be offered and appropriate subscription duration (minimum of 15 days) must be clearly stated in order for the shareholders to subscribe.	Clause 2, Article 124 under Law on Enterprises 2020
3.		Clause 8 The ratio of foreign investor ownership at KBSV is 99,81%.	Delete	Article 77 under Law on Securities 2019
4.	Article 15. Redemption of shares and Forfeiture of shares	Point b, Clause 1 - Redemption of shares at the shareholder's request.	Amend: - Redemption of shares at the shareholder's request.	Unify the English and Vietnamese versions

No	Article	Before editing	After editing	Legal basis
		A shareholder may.... Such request shall be made in writing and sent to the Company within 10 (ten) days since the approval by the GSM of the relevant resolution.	A shareholder may.... Such request shall be made in writing and sent to the Company within 10 (ten) days since the approval by the GSM of the relevant resolution.	
5.	Article 17. Rights of shareholders	Clause 2 A shareholder or group of shareholders, who holds from 5% of overall ordinary shares of the KBSV, shall be entitled to: d. Request BOD to convene a GSM in accordance with Article 115 and Article 140 under Law on Enterprises	Amend: A shareholder or group of shareholders, who holds from 5% of overall ordinary shares of the KBSV, shall be entitled to: d. Request to convene a GSM in accordance with Article 115 and Article 140 under Law on Enterprises	Clause 3, Article 115 and Clause 4, Article 140 under Law on Enterprises 2020
6.	Article 21. Authority of the General Meeting of Shareholders	Point d, Clause 2 To make decisions on the investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of the KBSV's assets recorded in the KBSV's latest financial statement (Except for the case specified at point n, Clause 3 of Article 31 of this Charter);	Amend: To make decisions on the investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of the KBSV's assets recorded in the KBSV's latest financial statement;	Charter does not include point n, Clause 3, Article 31
7.	Article 22. Convention of the GSM	Point b, Clause 1 An Annual General Meeting of Shareholders shall be held within four (04) months from the end of the fiscal year. Depending on the decision of the BOD, KBSV may request the SSC to prolong the deadline for organization of the GSM but no longer than six (06) months from the end of the fiscal year.	Amend: An Annual General Meeting of Shareholders shall be held within four (04) months from the end of the fiscal year. The BOD decides to prolong the deadline for organization of the GSM but no longer than six (06) months from the end of the fiscal year.	Clause 2, Article 139 Law on Enterprises 2020
8.	Article 24. Agenda and	Point l, Clause 2	Amend:	Point h, Clause 3, Article 32 under

No	Article	Before editing	After editing	Legal basis
	contents of the General meeting of Shareholders	The Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders shall approve the following issues by official documents: ...l. Decide investment in or Decision on transactions to sell assets of the KBSV or Branches, or transactions to purchase a value of 35 per cent or more of the total value of assets of the KBSV written in the latest financial statement (except for cases stipulated at point (h), Clause 3 of Article 32 of this Charter);	The Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders shall approve the following issues by official documents: ...l. Decide investment in or Decision on transactions to sell assets of the KBSV or Branches with a value of 35 per cent or more of the total value of assets of the KBSV written in the latest financial statement;	Charter provides for the authority to decide on loan transactions of the Board of Directors
9.		Clause 4 The invitation of the GSM ... at the meeting. The invitations shall be sent to mailing addresses of the shareholders and posted on the company's website, and of SSC, stock exchanges. The invitation shall be attached with:	Amend: The invitation of the GSM ... at the meeting. The invitations shall be sent to mailing addresses of the shareholders and posted on the company's website, and of SSC, stock exchanges. The invitation shall be attached with:	Clause 2, Article 143 under Law on Enterprises 2020
10.	Article 27. Passing of resolutions of the General Meeting of Shareholders	Clause 3 A resolution on one of the following issues shall be ratified when it is approved by a number of shareholders that represents at least 65% of votes of attending shareholders: ...e. Decisions in Investment or sale of assets that are worth at least 15% of the total assets written in the latest financial statement;	Amend: Except for the case specified in Clauses 5 and 7 of this Article, the Resolution of the GSM on one of the following issues shall be ratified when it is approved by the total number of shareholders that represents at least 65% of votes of attending and voting shareholders: ...e. Decisions in Investment or sale of assets that are worth at least 35% of the total assets written in the latest financial statement;	Point I, Clause 2, Article 24 under Charter Clause 5 Article 7 under Law on Amendments to Certain Articles of the Law on Public Investment, the Law Public-Private Partnership Investment, the Law

No	Article	Before editing	After editing	Legal basis
				on Investment, the Law on Housing, the Law on Procurement, the Electricity Law, the Law on Enterprises, the Law on Special Excise Duties and the Law on Civil Judgment Enforcement 2022
11.		<p>Clause 4</p> <p>Except for the case stated in point (c) of this Article, the decisions of the GSM shall be ratified when being approved by more than 50% of total votes of attending shareholders.</p>	<p>Amend:</p> <p>Except for the case stated in point (c) of this Article, the decisions of the GSM shall be ratified when being approved by more than 50% of total number of votes of attending and voting shareholders.</p>	<p>Clause 5 Article 7 under Law on Amendments to Certain Articles of the Law on Public Investment, the Law Public-Private Partnership Investment, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Procurement, the Electricity Law, the Law on Enterprises, the Law on Special Excise Duties and the Law on</p>

No	Article	Before editing	After editing	Legal basis
				Civil Judgment Enforcement 2022
12.	Article 28. Authority and formalities for collecting written opinions of shareholders to ratify resolutions of the GSM	<p>Clause 1</p> <p>1. The BOD is entitled to collect written opinions of shareholders to ratify decisions of the GSM at any time when it is deemed necessary for the KBSV's interest, except for the cases below:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisions to the company's charter; b. Orientation for development of the company; c. Types of shares and quantity of each type; d. Election and dismissal or members of the Board of Directors and the Board of Controllers; e. Investment or sale of assets that are worth at least 15% of the total assets written in the latest financial statement; f. Ratification of the annual financial statement; g. Reorganization or dissolution of the company. 	<p>Amend:</p> <p>1. The BOD is entitled to collect written opinions of shareholders to ratify decisions of the GSM at any time when it is deemed necessary for the KBSV's interest.</p>	
13.		<p>Clause 2</p> <p>BOD must prepare written opinion forms, draft resolution of the GSM and other documents explaining the draft resolution. Send all such documents to shareholders with voting rights at</p>	<p>Amend:</p> <p>BOD must prepare written opinion forms, draft resolution of the GSM and other documents explaining the draft resolution. Send all such documents to shareholders with voting rights at</p>	Clause 3, Article 28 under Charter

No	Article	Before editing	After editing	Legal basis
		<p>least 10 days before the deadline for sending written comments. The written opinion form together with the draft resolution and explaining documents must be sent by a mean guaranteed to reach the permanent address of each shareholder. List of shareholders to be consulted in writing is prepared in accordance with this Charter.</p>	<p>least 10 days before the deadline for sending written comments. The written opinion form together with the draft resolution and explaining documents must be sent by a mean guaranteed to reach the contact address of each shareholder. List of shareholders to be consulted in writing is prepared in accordance with this Charter.</p>	
14.		<p>Clause 3</p> <p>The written opinion form must contain the following principal particulars:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Name, head office address, number and date of issuance of the Business Registration Certificate, and place of business registration of the KBSV; b. Purposes of collection of written opinions; c. Full name, permanent address, nationality, the number of Identity Card, passport or other lawful personal identification in respect of a shareholder that is an individual; name, headquarters address, permanent address, nationality, number of establishment decision or number of enterprise registration of a shareholder or authorized representative in respect of a shareholder that is an organization; number 	<p>Amend:</p> <p>The written opinion form must contain the following principal particulars:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Name, head office address, number and date of issuance , place of issuance of the License of establishment and operation/Business Registration Certificate of the KBSV; b. Purposes of collection of written opinions; c. Full name, contact address, nationality, the number of a shareholder’s legal document that is an individual; name, headquarters address, number of legal document, contact address that is an organization, nationality, number of legal document of representative in respect of a shareholder that is an organization; number of shares of each class and number of votes of the shareholder; 	<p>Clause 3, Article 149 under Law on Enterprises 2020</p>

No	Article	Before editing	After editing	Legal basis
		<p>of shares of each class and number of votes of the shareholder;</p> <p>g. Full name and signature of the Chairman and KBSV's legal representative.</p>	<p>g. Full name and signature of the Chairman of Board of Directors.</p>	
15.		<p>Clause 5</p> <p>The vote counting record must contain the following information:</p> <p>e. The issues that have been ratified;</p> <p>f. Full name and signature of the Chairman, of vote counting supervisors, and of the company's legal representative, vote counting supervisors.</p>	<p>Supplement:</p> <p>The vote counting record must contain the following information:</p> <p>e. The issues that have been ratified and the corresponding voted ratio;</p> <p>f. Full name and signature of the Chairman, of vote counting person and vote counting supervisors.</p>	<p>Clause 5, Article 149 under Law on Enterprises 2020</p>
16.	<p>Article 32.</p> <p>Authority of the Board of Directors</p>	<p>Point h, Clause 3</p> <p>BOD shall have the following rights and duties:</p> <p>h. To make decisions on sale, loan, borrowing contracts, and other contracts of which the values are equal to or higher than 15% of the total asset value written in the latest financial statement of the company, unless another rate is prescribed by the company's charter, or approved by GSM;</p>	<p>Amend:</p> <p>BOD shall have the following rights and duties:</p> <p>h. To make decisions on sale, loan, borrowing contracts, and other contracts of which the values are equal to or higher than 15% of the total asset value written in the latest financial statement of the company, unless the contracts and transactions approved by GSM according to point d, Clause 2, Article 21 or Clause 1 and Clause 3 Article 55 of the Charter;</p>	
17.	<p>Article 55.</p> <p>Contracts and transactions</p>	<p>Clause 3</p> <p>3. GSM shall approve contracts and transactions below:</p> <p>a. Other contracts and transactions than</p>	<p>Amend:</p> <p>3. GSM shall approve contracts and transactions below:</p> <p>a. Other contracts and transactions than those</p>	

No	Article	Before editing	After editing	Legal basis
	subject to approval	<p>those prescribed in Clause 2 of this Article. In this case, the person that signs the contract on behalf of the company shall send a notification to the BOD and BOS of the entities related to such contract or transaction, and enclose with the notification the draft contract or description of the transaction. BOD shall submit the draft contract or description of the transaction to the GSM or carry out an absentee ballot. In this case, members with related interest have no voting right. Contracts and transactions shall be approved if at least 65% of the voting members agree or in case of writing opinion, a resolution will be ratified when it is voted for by a number of shareholders that hold more than 50% (a specific ratio shall be specified in the company's charter) of the votes of all voting shareholders;</p> <p>b. Contracts and transactions that involve borrowing, lending, selling assets that are worth more than 10% of the company's total assets according to the latest financial statement between the company</p>	<p>prescribed in Clause 2 of this Article;</p> <p>b. Contracts and transactions that involve borrowing, lending, selling assets that are worth more than 10% of the company's total assets according to the latest financial statement between the company and shareholders that hold at least 51% of the total voting shares or their related persons.</p> <p>c. In case GSM approves contracts and transactions specified in Clause 3 of this Article, the person who concludes the contract or conducts the transaction on behalf of the company shall send a notification to the BOD and BOS of the entities related to such contract or transaction together with the draft contract or summary of the transaction. The BOD shall submit the draft contract or explain the contract or transaction at the GSM or carry out a questionnaire survey. In this case, shareholders that are related to the parties to the contract or transaction must not vote. The contract or transaction is approved when the number of shareholders representing at least 65% of the total remaining votes agrees, or in case the</p>	

No	Article	Before editing	After editing	Legal basis
		<p>and shareholders that hold at least 51% of the total voting shares or their related persons. In this case, the person who concludes the contract or conducts the transaction on behalf of the company shall send a notification to the BOD and BOS of the entities related to such contract or transaction together with the draft contract or summary of the transaction. The BOD shall submit the draft contract or explain the contract or transaction at the GMS or carry out a questionnaire survey. In this case, shareholders that are related to the parties to the contract or transaction must not vote. The contract or transaction is approved when the number of shareholders representing at least 65% of the total remaining votes agrees, or in case the resolution is passed in the form of collecting written opinions, the resolution of the General Meeting of Shareholders. to be passed if it is approved by the number of shareholders owning more than 50% of the total number of votes of all voting shareholders.</p>	<p>resolution is passed in the form of collecting written opinions, the resolution of the General Meeting of Shareholders. to be passed if it is approved by the number of shareholders owning more than 50% of the total number of votes of all voting shareholders.</p>	

No	Article	Before editing	After editing	Legal basis
18.		<p>Clause 4</p> <p>Any contracts, transactions which have been signed or performed without the approval stipulated in Clause 2 and Clause 3 of this Article and to the Company's detriment shall be invalid and dealt with in accordance with law, which result damages. The legal representative of the KBSV in such contracts and transactions, shareholders, BOD's members or the CEO concerned must be liable to compensate for the damage caused and must return to the KBSV any benefits gained from the performance of such contract and transactions.</p>	<p>Amend:</p> <p>Any contracts, transactions are invalidated under the Court decision and handled in accordance with the laws when they are entered into or performed inconsistently with the provisions of this Article, the signer of the KBSV in such contracts and transactions, shareholders, BOD's members or the CEO concerned must be liable to compensate for the damage caused and must return to the KBSV any benefits gained from the performance of such contract and transactions.</p>	<p>Clause 5 Article 167 under Law on Enterprises 2020</p>

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

STT	Điều, Khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Căn cứ thay đổi, bổ sung
1.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật	<p>Khoản 1</p> <p>1. Công ty có hai (02) đại diện theo pháp luật gồm các chức danh sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch Hội đồng quản trị; và- Tổng Giám đốc. <p>Trong đó thực hiện phân công như sau:</p> <p>a. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật, ký các văn bản thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị; là người đứng tên Chủ tài khoản của Công ty mở tại các Ngân hàng; ký các văn bản thuộc thẩm quyền người đại diện theo pháp luật khi Tổng Giám đốc vắng mặt mà không có ủy quyền (hoặc ủy quyền không thực hiện được) hoặc trường hợp đặc biệt cần thiết theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>b. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật thường trực của Công ty, là người chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ký các văn</p>	<p>Sửa đổi:</p> <p>1. Công ty có hai (02) đại diện theo pháp luật gồm các chức danh sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch Hội đồng quản trị; và- Tổng Giám đốc. <p>Người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty; đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p>	

STT	Điều, Khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Căn cứ thay đổi, bổ sung
		<p>bản điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo pháp luật Việt Nam, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty. Là người thực hiện Công bố thông tin về hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật.</p> <p>c. Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty; đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p>		
		<p>Khoản 2</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ này phải bảo đảm luôn có ít nhất một người cư trú tại Việt Nam; trường hợp người đại diện này mà vắng mặt ở Việt Nam trên 30 (ba mươi) ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định pháp luật để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của</p>	<p>Sửa đổi</p> <p>Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người cư trú tại Việt Nam; người đại diện này phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định pháp luật để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty vẫn chưa trở lại Việt</p>	<p>Khoản 3 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020</p>

STT	Điều, Khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Căn cứ thay đổi, bổ sung
		<p>Công ty. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty vẫn chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty quay trở lại hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị của Công ty quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty quay trở lại hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị của Công ty quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	
2.	<p>Điều 11. Các loại cổ phần</p>	<p>Khoản 6 Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty thực hiện thông báo việc chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu 15 ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua.</p>	<p>Sửa đổi Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty thực hiện thông báo việc chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu 15 ngày) để cổ đông có thể đăng ký mua.</p>	<p>Khoản 2, Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2020</p>
3.		<p>Khoản 8</p>	<p>Lược bỏ</p>	<p>Điều 77 Luật Chứng khoán 2019</p>

STT	Điều, Khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Căn cứ thay đổi, bổ sung
		Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần góp vốn của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam lên đến 99,81% Vốn điều lệ.		
4.	Điều 15. Mua lại cổ phần và thu hồi cổ phần	Điểm b, Khoản 1 - Mua lại theo yêu cầu của cổ đông. Cổ đông có.... Yêu cầu mua lại phần cổ phần phải được lập bằng văn bản và gửi đến Công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên	Sửa đổi - Mua lại theo yêu cầu của cổ đông. Cổ đông có.... Yêu cầu mua lại phần cổ phần phải được lập bằng văn bản và gửi đến Công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên	Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2020
5.	Điều 17. Quyền của cổ đông công ty	Khoản 2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: d. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp	Sửa đổi Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: d. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp	Khoản 3, Điều 115 Khoản 4, Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020
6.	Điều 21. Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Điểm d, Khoản 2 Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (trừ trường hợp quy định tại điểm n khoản 3 Điều 31 của Điều lệ này);	Sửa đổi Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Điều lệ không có điểm n, khoản 3, Điều 31

STT	Điều, Khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Căn cứ thay đổi, bổ sung
7.	Điều 22. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông	Điểm b, Khoản 1 Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Công ty có thể đề nghị UBCKNN gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Sửa đổi Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020
8.	Điều 24. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông	Điểm l, Khoản 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau đây: ...l. Quyết định đầu tư hoặc giao bán tài sản của Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán (trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản 3 Điều 32 của Điều lệ này);	Sửa đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau đây: ...l. Quyết định đầu tư hoặc giao bán tài sản của Công ty hoặc Chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán	Điểm h, Khoản 3, Điều 32 Điều lệ quy định về thẩm quyền quyết định giao dịch vay của HĐQT
9.		Khoản 4 Thông báo ... tại cuộc họp. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty và Ủy ban chứng khoán	Sửa đổi Thông báo ... tại cuộc họp. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng	Khoản 2, Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020

STT	Điều, Khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Căn cứ thay đổi, bổ sung
		Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:	khoán. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:	
10	Điều 27. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự tại Đại hội đồng cổ đông tán thành: ...e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 15% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;	Sửa đổi Trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 và Khoản 7 Điều này, Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: ...e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty	Điểm I, Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022
11		Khoản 4 Trừ các quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều này, các nội dung và vấn đề khác sẽ được ĐHĐCĐ thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ tán thành.	Sửa đổi Trừ các quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều này, các nội dung và vấn đề khác sẽ được ĐHĐCĐ thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.	Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật

STT	Điều, Khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Căn cứ thay đổi, bổ sung
				Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022
12	Điều 28. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>Khoản 1</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b. Định hướng phát triển công ty; c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 15% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể công ty 	<p>Sửa đổi</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	

STT	Điều, Khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Căn cứ thay đổi, bổ sung
13		<p>Khoản 2</p> <p>Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Gửi tất cả tài liệu đó cho các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước ngày hết hạn gửi lại mẫu ý kiến bằng văn bản. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông. Danh sách cổ đông được lấy ý kiến bằng văn bản được lập theo quy định tại Điều lệ này</p>	<p>Sửa đổi</p> <p>Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Gửi tất cả tài liệu đó cho các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước ngày hết hạn gửi lại mẫu ý kiến bằng văn bản. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng cổ đông. Danh sách cổ đông được lấy ý kiến bằng văn bản được lập theo quy định tại Điều lệ này</p>	Khoản 3 Điều 28 Điều lệ
14		<p>Khoản 3</p> <p>Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành 	<p>Sửa đổi</p> <p>Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp, nơi cấp Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Giấy pháp lý của cổ đông là cá nhân; tên, số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức, họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại 	Khoản 3, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020

STT	Điều, Khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Căn cứ thay đổi, bổ sung
		<p>lập hoặc mã số doanh nghiệp của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị; và người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người kiểm phiếu.</p>	<p>diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	
15		<p>Khoản 5</p> <p>Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>e. Các quyết định đã được thông qua</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và của người giám sát kiểm phiếu</p>	<p>Bổ sung</p> <p>Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>e. Các quyết định đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và của người giám sát kiểm phiếu</p>	<p>Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020</p>
16	<p>Điều 32. Chức năng của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điểm h, Khoản 3</p> <p>Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>h. Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác, hoặc được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>Sửa đổi</p> <p>Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>h. Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điểm d, Khoản 2, Điều 21 hoặc khoản 1, khoản 3 Điều 55 Điều lệ này;</p>	

STT	Điều, Khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Căn cứ thay đổi, bổ sung
17	Điều 55. Các hợp đồng, giao dịch phải được chấp thuận	<p>Khoản 3</p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch sau đây:</p> <p>a. Các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo cho HĐQT và Ban Kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu còn lại đồng ý hoặc trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu</p>	<p>Sửa đổi</p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch sau đây:</p> <p>a. Các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.;</p> <p>b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p> <p>c. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 3 Điều này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo cho HĐQT và Ban Kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Hợp đồng</p>	

STT	Điều, Khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Căn cứ thay đổi, bổ sung
		<p>biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành;</p> <p>b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo cho HĐQT và Ban Kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu còn lại đồng ý hoặc trường hợp thông</p>	<p>hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu còn lại đồng ý hoặc trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành</p>	

STT	Điều, Khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Căn cứ thay đổi, bổ sung
		qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành		
18		<p>Khoản 4</p> <p>4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 này mà gây thiệt hại cho Công ty. Người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các Khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.</p>	<p>Sửa đổi</p> <p>4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo Quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện không đúng với quy định tại Điều này. Người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các Khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.</p>	Khoản 5 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020

Số: *22*./2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *01* tháng 04 năm 2022

No. *22*./2022/TTr-HĐQT

Hanoi, April *01*, 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên

- 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 (KBSV).

Kính thưa Đại hội!

Nhằm bảo đảm tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của KBSV trong năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung như sau:

Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 (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.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

SUBMISSION

Ref: Authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).

Ladies and gentlemen,

In order to ensure effectiveness in the management and operation of the activities of the KBSV in 2022, the Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors (BOD) to decide some contents under the authority of General Meeting of Shareholders between the two annual shareholders meeting with the following contents:

To decide on the adjustment of the business plan in 2022 (if any) in line with market developments and the provisions of laws.

The BOD shall have to report on the implementation of the above-mentioned contents (if any) to the General Meeting of Shareholders at its nearest meeting.

For the GSM consideration and approval!

* KB Securities

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Chung Khoan KB
Park Chunsoo

Số QH/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

No. QH/2022/TTr-HĐQT

Hanoi, April 01, 2022

TỜ TRÌNHGiới thiệu ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ
2022 - 2023

- 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 (KBSV).
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023 của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.

SUBMISSIONApproval on remuneration of the BOD of the term
2022

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).
- Pursuant to Letter of nomination of BOD's for the term 2022 – 2023 of the major shareholder KB Securities Vietnam Joint Stock Company.

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) giới thiệu Danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2023, cụ thể như sau:

Ladies and gentlemen!

The Board of Directors (BOD) introduces the list of candidates for the Board of Directors for the term 2022 - 2023, specifically as follows:

**Ứng cử viên Hội đồng quản trị/
Candidates of BOD's members**

STT No.	Tên ứng cử viên Full name of the candidates
1	Ông/ Mr. Park Chunsoo
2	Ông/Mr Jeon Mun Cheol
3	Ông/ Mr. Shin Jhintae
4	Ông/ Mr. Choi Yunsun

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm Tờ trình này.

The curriculum vitae of the candidates is attached to this Submission.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

For the General Shareholders' Meeting consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Park Chunsoo

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONNAL DATA SHEET

1) Họ và tên:

Giới tính:

Full name: **PARK CHUNSOO**

Gender: **Male**

2) Ngày, tháng, năm sinh: dd/mm/yyyy

Date of birth **Sep. 12, 1969**

3) Nơi sinh:

Place of birth **Korea**

4) Quốc tịch:

Nationality **Korea**

5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (ID/ Passport No.): **M 5354 8096**

Ngày cấp (date of issue): **06 Mar. 2017**

Nơi cấp (place of issue): **Seoul, Korea**

Có giá trị đến ngày (valid until) (đối với hộ chiếu/for passport) **06 Mar. 2027**

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Permanent address **221, Seolleung-ro, Gangnamgu, Seoul, Korea**

7) Chỗ ở hiện tại:

Current address **Same as above.**

8) Trình độ chuyên môn:

Professional level

9) Nghề nghiệp:

Occupation **Managing Director. KBS and Chairman**

10) Quá trình đào tạo chuyên môn:

in KBSV

Education history

THỜI GIAN PERIOD	NƠI ĐÀO TẠO SCHOOL	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MAJOR	BẰNG CẤP DEGREE
Mar. 1988 ~ Feb. 1995	Seoul National University	Economics	Bachelor.

P: 07
CƠ
CỔ
CHỨNG
VIỆ
ÔNG Đ

11) Quá trình làm việc:

Employment history

THỜI GIAN <i>PERIOD</i>	NƠI LÀM VIỆC <i>EMPLOYER</i>	VỊ TRÍ CÔNG VIỆC <i>TITLE</i>
From - to		
Fr. 1995 to 1998	Korea long term credit Bank	Associate.
Fr. 1999 to 2008	KB Kookmin Bank	VP/ Executive Director
Fr. 2009 to 2022 (current)	KB securities	Director/ Managing Director

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

Date 01 month 04 year 2022

NGƯỜI KHAI/ DECLARER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign and write fullname)

Chunsoo Park

PARK CHUNSOO

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN**PERSONNAL DATA SHEET**

- 1) Họ và tên: **JEON MUN CHEOL** Giới tính: Nam
Full name: JEON MUN CHEOL Gender: Male
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 12/09/1966
Date of birth: 12/09/1966
- 3) Nơi sinh: Hàn Quốc
Place of birth: Korea
- 4) Quốc tịch: Hàn Quốc
Nationality: Korean
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (ID/ Passport No.): M22446420
Ngày cấp (date of issue): 19/11/2019
Nơi cấp (place of issue): Bộ ngoại giao Hàn Quốc/ Korean Ministry of Foreign Affairs
Có giá trị đến ngày (valid until) (đối với hộ chiếu/passport): 19/11/2029
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/ *Permanent address:* Daewoo Apartment 109-1401, Gangsun Village, Juyeop-dong, Ilsanseo-gu, Gyeonggi-do, Republic of Korea
- 7) Chỗ ở hiện tại/ *Current address:* SOMERSET WEST POINT, Số 2 Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam/ *SOMERSET WEST POINT HANOI, No.2 Tay Ho Road, Quang An ward, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam*
- 8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Professional level: Bachelor
- 9) Nghề nghiệp: Doanh nhân
Occupation: Businessman
- 10) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Education history

THỜI GIAN <i>PERIOD</i>	NƠI ĐÀO TẠO <i>UNIVERSITY</i>	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO <i>MAJOR</i>	BẰNG CẤP <i>DEGREE</i>
1992	Chung Ang University	Economy	Bachelor

- 11) Quá trình làm việc:

Employment history

THỜI GIAN PERIOD	NƠI LÀM VIỆC EMPLOYER	VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TITLE
1992 - 1997	Yuhwa Securities Co., Ltd	Administrative manager
1997 - 2017	KB Securities Co., Ltd	KB Securities Branch Manager
2017 - 3/2021	KB Securities Co., Ltd	Senior Director of the Financial Products Sales Division
03/2021 - present	KB Securities Vietnam Joint Stock Company	Acting CEO

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.

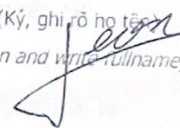
Hà Nội, ngày 01. tháng 04 năm 2022

Date 01. month 04. year 2022

NGƯỜI KHAI/ DECLARER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign and write full name)


Jeon Munchool

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONAL DATA SHEET

- 1) Họ và tên: SHIN JHINTAEK Giới tính: Nam
Full name: SHIN JHINTAEK *Gender: Male*
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 11/07/1973
Date of birth 11 Jul 1973
- 3) Nơi sinh: Hàn Quốc
Place of birth Republic of Korea
- 4) Quốc tịch: Hàn Quốc
Nationality Republic of Korea
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (ID/ Passport No.): M94028180
Ngày cấp (date of issue): 19/07/2019
Nơi cấp (place of issue): Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc
Có giá trị đến ngày (valid until): 19/07/2029 (đối với hộ chiếu/for passport)
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 14, Oedaeyeokdong-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of Korea
Permanent address: 14, Oedaeyeokdong-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of Korea
- 7) Chỗ ở hiện tại: 14, Oedaeyeokdong-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of Korea
Current address: 14, Oedaeyeokdong-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of Korea
- 8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Professional level: Bachelor
- 9) Nghề nghiệp: Doanh nh
Occupation: Businessman
- 10) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Education history

THỜI GIAN PERIOD	NƠI ĐÀO TẠO SCHOOL	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MAJOR	BẰNG CẤP DEGREE
1989 - 1991	Pyeongtaek Highschool		

B
T
H
A
T
T

1992 - 2000	Kyunghee University	Accounting	Bachelor's Degree
-------------	---------------------	------------	-------------------

11) Quá trình làm việc:

Employment history

THỜI GIAN <i>PERIOD</i>	NƠI LÀM VIỆC <i>EMPLOYER</i>	VỊ TRÍ CÔNG VIỆC <i>TITLE</i>
2000 - 2014	Hyundai Securities Co., Ltd	Manager
2014 - 2016	Hyundai Group	Manager
2017 - hiện nay/ present	KB Securities Co., Ltd	General Manager

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.

Hà Nội, ngày 01. tháng 4. năm 2022

Date 01. month 4. year 2022

NGƯỜI KHAI/ DECLARER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign and write fullname)


SHIN JINTAEK

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONNAL DATA SHEET

- 1) Họ và tên: *Choi Yunsun* Giới tính: Male
Full name: *Gender:*
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 18/07/1979
Date of birth:
- 3) Nơi sinh: Republic of Korea
Place of birth
- 4) Quốc tịch: Republic of Korea
Nationality
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*ID/ Passport No.*): M63860465
Ngày cấp (*date of issue*): 11/03/2021
Nơi cấp (*place of issue*): 11/03/2031
Có giá trị đến ngày (*valid until*) (đối với hộ chiếu/*for passport*): 11/03/2031
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 109-1904, 19, Shinbanpo-ro 15gil, Seocho-gu, Seoul, Korea
Permanent address
- 7) Chỗ ở hiện tại: 4051, Lotte Center, Lieu Giai, Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Current address
- 8) Trình độ chuyên môn: Bachelor of Public Administration
Professional level
- 9) Nghề nghiệp: Chief Financial Officer
Occupation
- 10) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Education history

THỜI GIAN PERIOD	NƠI ĐÀO TẠO SCHOOL	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MAJOR	BẰNG CẤP DEGREE
01/03/1998 - 02/28/2006	Kyung Hee University	Public Administration	Bachelor

11) Quá trình làm việc:

Employment history

THỜI GIAN <i>PERIOD</i>	NƠI LÀM VIỆC <i>EMPLOYER</i>	VỊ TRÍ CÔNG VIỆC <i>TITLE</i>
10/07/2006 – 30/09/2021	KB Securities	Deputy General Manager
01/10/2021	KE Securities Vietnam Joint Stock Company	Chief Financial Officer

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.

Hà Nội, ngày 01... tháng 04... năm 2022

Date 01. month 04..year 2022

NGƯỜI KHAI/ DECLARER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign and write fullname)



Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

No.:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, dated /..... /2022

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION



V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Re: Annual General Meeting of Shareholders in 2022

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/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.

- 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. /2022/BB-ĐHĐCĐ dated 22/04/2022.



QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Article 1. The approval on the report on the Company's business results for the year 2021, business plan for the year 2022 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 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Article 2. The approval on audited financial statements of 2021 and profit distribution for the fiscal year 2021 with the following main items:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021

Key items provided in financial statements of the year of 2021

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2021
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	8.812.813.586.350
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	đồng <i>VND</i>	945.441.210.232
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	300.989.940.829
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	240.632.522.489

Phương án phân phối lợi nhuận 2021

Profit distribution for the fiscal year 2021

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>Ratio of profit after tax</i> <i>Đơn vị (Unit): %</i>	Số lượng <i>Amount</i> <i>Đơn vị (Unit): VND</i>
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 <i>Profit after tax</i>		240.632.522.489
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Equity Funds</i>	12	48.126.504.498
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional chartered capital reserve fund</i>	5	12.031.626.124
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc <i>Additional compulsory reserve fund</i>	5	12.031.626.124
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i>	2	4.812.650.450
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 (**)	0,28	684.714.286

(*) 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 GSM 2022).

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022

Article 3. The approval on the business plan for the year 2022

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): billion VND</i>
1. Doanh thu Revenue	858
2. Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	478

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 2022.

Article 4. The approval on the remuneration for the BOD and the BOS for the year 2022.

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 KPMG thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2022.

Article 5. Approval on the KPMG Limited Company for auditing the 2022 financial statements of KBSV.

Điều 6. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 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 GSM between the two annual meetings of the GSM;

Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

To decide on the adjustment of the business plan in 2022 (if any) in line with market developments and the provisions of law.

Điều 7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023 theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS.

Article 7. Approval on election of members of the BOD for new term 2022-2023 according to the nomination of major shareholder KBS.

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

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật với các nội dung sau:

Theo Điều lệ đính kèm.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Quyền 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.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 9/*As per Article 9;*
- Lưu VP HĐQT, HC/BOD Office, Admin.

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

Article 8. Approval on the amendment of the company's charter to suit the new provisions of the laws with the following contents:

Company Charter attached.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA/CHAIRMAN

PARK CHUNSOO

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

Hanoi, April 01, 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) được thành công tốt đẹp. Ban tổ chức trình ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH) như sau:

Điều 1: Trật tự của đại hội

- Cổ đông khi vào phòng dự ĐH phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của ĐH quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng ĐH, tắt Điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra ĐH.

Điều 2: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự tại ĐH đều phải được thông qua bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

Điều 3: Phát biểu ý kiến tại ĐH

- Cổ đông khi tham dự ĐH muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa;
- Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được ĐH thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông

- Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp;
- Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu

WORKING REGULATION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2022

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

With the aim to ensure the publicity, fairness, democracy and to facilitate the organization of Annual General Shareholders' Meeting (GSM) of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV), we would like to submit the working regulation of GSM for approval as follows:

Article 1: Meeting's order

- Shareholders should comply with the seating arrangement of the Organizers;
- No smoking in the Meeting room, turn off mobile phones and keep silent during the meeting.

Article 2: Voting agendas in the Meeting

All the agendas at the Meeting must be approved by shareholders showing hands or casting votes according to the regulations instructed by the Voting Committee.

Article 3: Proposing ideas in the Meeting

- Shareholders who would like to propose ideas in the Meeting should submit the content of proposal for approval by the Chairman in advance;
- Shareholders should contribute constructive ideas based on the content of agendas approved by the GSM.

Article 4: Responsibility of Shareholders audit committee

- To check the ratio of shareholders or authorized people attending;
- To check the identification card or other personal papers, invitation, authorization



có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;

- Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Trách nhiệm của chủ tọa

- Điều khiển ĐH theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình ĐH và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại ĐH;
- Soạn thảo Biên bản ĐH và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại ĐH.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại ĐH. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Phát và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả;
- Xem xét và báo cáo với ĐH quyết định những trường hợp vi phạm tại ĐH về bầu cử, đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Điều 8: Biên bản ĐHĐCĐ

- Tất cả những vấn đề, nội dung tại ĐH phải được Thư ký ĐH ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ và phải được thông qua trước khi bế mạc ĐH;
- Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - KBSV. Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng!

paper (if any) of the shareholders or authorized people attending the GSM;

- To hand out voting sheet and documents for shareholders or authorized people;
- To report the result of shareholders' attendance ratio in the Meeting.

Article 5: Responsibility of the Meeting's Chairman

- To monitor the Meeting according to the approved agenda and regulation;
- To work with high attention, democracy and deciding based on majority rules;
- To resolve the issues incurring in the Meeting (if any).

Article 6: Responsibility of the Secretariat

- To take notes fully and honestly of the whole Meeting and all the issues approved at the Meeting;
- To prepare the Meeting Minute and Resolutions relating to issues approved at the Meeting.

Article 7: Responsibilities of the Voting Committee

- To determine the voting result of shareholders and the issues approved in the Meeting. To promptly notify the Board of Secretary of the voting result;
- To hand out and collect the voting sheets, count the votes, prepare the scrutiny minute and announce the result;
- To inspect and report to the GSM the violations in the Meeting regarding voting and complaints relating to voting.

Article 8: Minute of GSM

- All the issues, agendas in the Meeting should be included in the Minute of GSM of the Secretary and be approved before the closure of GSM;
- Above is all the content of working regulation of the annual GSM 2022 of KBSV, submitting for approval.

Best regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF
OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Park Chunssoo
PARK CHUNSOO

