

Số: 18 /2024/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

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

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Mã chứng khoán :
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 16 & 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 024.7303 5333 Fax: 024.3776 5928
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
- Nội dung thông tin công bố (\*):
  - Công bố thông tin Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa KBSV với các bên liên quan trong năm 2024;
- Địa chỉ đăng tải toàn bộ CBTT: <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
KB VIỆT NAM

BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Số: 01 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2024

No: 01 /2024/NQ-HĐQT

Hanoi, dated 10/1. 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa KBSV với các bên liên quan trong năm 2024

**RESOLUTION**

Re: Approving the policy of implementing Contracts/Transactions between KBSV and related parties in 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB  
VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("KBSV");
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT KBSV
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh

**BOARD OF DIRECTORS**

**KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK  
COMPANY**

- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to Pursuant to the Enterprise Law and guiding documents;
- Pursuant to the minute of meeting to collect opinions from members of KBSV's BOD
- Pursuant to actual needs and business activities

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương về việc KBSV ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều Lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2024 theo khung hạn mức dưới đây:

- Loại giao dịch: các Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các Hợp đồng/Giao dịch khác
- Khung hạn mức: giá trị không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty

**RESOLVED:**

- **Article 1:** Approve the policy of KBSV signing and implementing Contracts/Transactions with related persons according to the provisions of the Charter, Enterprise Law, and Securities Law expected to arise during the year 2024 according to the limit frame below:
  - Transaction type: Contracts for buying, selling, borrowing, lending and other Contracts/Transactions
  - Limit frame: value does not exceed 35% of the total asset value written in the latest financial statement of the company

**Điều 2:** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Quyền Tổng Giám đốc, hoặc Giám đốc Tài chính (“Người Đại Diện Theo Ủy Quyền”) quyết định đàm phán, ký kết, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý ...), theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương như nêu trên, phù hợp quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa KBSV với các bên liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2024. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**Article 2:** Assign/authorize the CEO, Acting CEO or CFO (the “Authorised Persons”) to decide, sign, adjust, amend, supplement the terms and conditions and sign the Contract /Transactions with related parties (including cancellation, termination, liquidation...), in accordance with the limit framework approved by the Board of Directors as stated above, in accordance with the law.

**Article 3:** This Resolution is effective for transactions between KBSV and related parties with transaction value within the approved limit arising in 2024. Members of the BOD, BOM, the related departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

**Receivers:**

- As Article 3;
- Filed.

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



Park Chunsoo