

Số: 76./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2025

No.: 76./2025/NQ-HĐQT

Hanoi, 5/9, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV, Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 75./2025/BB-HĐQT ngày 5./9./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; và (ii) Thông qua việc chào bán Chứng quyền có bảo đảm của Công ty và một số nội dung liên quan đến các đợt Chào bán Chứng quyền có bảo đảm.

Điều 2. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 15./09./2025.
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 16./09./2025 đến ngày 28./09./2025.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

RESOLUTION

Re: Collecting shareholders' opinions in writing

BOARD OF DIRECTORS

KB SECURITIES VIETNAM

JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV, Company);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 75./2025/BB-HĐQT dated on 5/9, 2025.

DECIDED

Article 1. Approval of the purpose of collecting shareholders' written opinions to (i) Amend and supplement the Company's Charter; and (ii) Approve the Company's offering of Covered Warrants and certain matters relating to the Covered Warrant offerings.

Article 2. Approval of the Company's plan for collecting shareholders' written opinions, with details as follows:

1. Record date for shareholders eligible to participate in the collection of written opinions: 15./09./2025.
2. Period for collecting shareholders' written opinions: from 16./09./2025 to 28./09./2025.

Article 3. Authorization for the Chairman of the BOD to carry out all procedures for collecting shareholders' written opinions in accordance with applicable laws and the Company's Charter.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, BOM and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 4;
- Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



ROH JONGKAB

