

Số: 42./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2025

No.: 42./2025/NQ-HĐQT

Hanoi, 15/5, 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 41./2025/BB-HĐQT ngày 15./05./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 23/05/2025.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 23/05/2025 đến ngày 04/06/2025.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - (i) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Jeon Mun Cheol;
 - (ii) Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
 - (iii) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2026.

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. 41./2025/BB-HĐQT dated on 15/5, 2025.

DECIDED

Article 1. The Board of Directors ("BOD") of KB Securities Vietnam Joint Stock Company approved collecting shareholders' opinions in writing with some basic contents as follows:

- The last record date on collecting shareholders' opinions in writing: 23/05/2025.
- Expected time to collect shareholders' opinions in writing: from 23/05/2025 to 04/06/2025.
- Issue for collecting shareholders' opinions
 - (i) Approving the dismissal of the member of the BOD of Mr. Jeon Mun Cheol;
 - (ii) Approving the Regulation for election of the member of the BOD;
 - (iii) Electing additional member of the BOD for the term of 2025 – 2026.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 3;
- Lưu HC.

Article 2. Authorize the Chairman of the BOD to make procedures on collecting shareholders' opinions in written in accordance with law regulations and the Company's Charter.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Management and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 3;
- Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

