

Số 28 /2020/NQ-HĐQTHà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020No. 28 /2020/NQ-HĐQTHanoi, March 24, 2020**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/03/2020.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.Thời gian chốt danh sách sách Cổ đông:
16h00 thứ 6 ngày 27/03/2020.

Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông 2020: 09h00 thứ 5 ngày 16/04/2020.

Điều 2. Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và xây dựng các tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.**RESOLVED**

Re: Announcement for General Meeting of Shareholders in 2020

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;
- Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, Supplemented Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other documents guiding the implementation;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Director dated March 24, 2020.

RESOLVED**Article 1.** Announcement for General Meeting of Shareholders in 2020.

The record time and date to make the list of shareholders: 16:00 Friday, March 27, 2020.

Planned time of General Meeting of Shareholders 2020: 09:00 Thursday April 16, 2020.

Article 2. Authorized the Chairman of the Board of Directors to decide plan, content, agenda and prepare all submissions to the Annual General Meeting of Shareholders 2020.

Điều 3 . Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các Phòng, Ban Hội sở chính, Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This resolution shall come into effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisory, Board of Management, Head of Departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

Recipients:

- As Article 3;
- BOD Office.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

