

Số: 40 / 2025 / NQ-HĐQT

No.: 40 / 2025 / NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Hanoi, 29/4/2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

RESOLUTION

Re: Approval for implementing the plan of share issuance to increase capital from owner source.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

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

**KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <u>39</u> ngày <u>29/4/2025</u> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. <u>39</u> dated on <u>29/4/2025</u> |
|--|--|

QUYẾT NGHỊ

DECIDED

Điều 1. Chuyển số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tương đương 8.921 đồng (Tám nghìn chín trăm hai mươi một đồng) sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Article 1. Transfer the balance of the Supplementary Charter Capital Reserve Fund amounting to 8,921 VND (Eight thousand nine hundred twenty-one VND) to undistributed after-tax profit.

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trên cơ sở nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025, cụ thể:

Article 2. Approval of the implementation of the share issuance plan to increase charter capital from equity, based on the content approved by the Company's General Shareholders' Meeting according to Resolution No. 35/2025/NQ-HĐQT dated 23/4/2025, specifically:

1	Tên tổ chức phát hành <i>Issuing organization</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM (KBSV) <i>KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (KBSV)</i>
2	Tên cổ phiếu <i>Share name</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam <i>Shares of KB Securities Vietnam Joint Stock Company</i>
3	Loại cổ phần <i>Type of shares</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
4	Mệnh giá cổ phần	10,000 đồng/cổ phần
5	Vốn điều lệ trước khi phát hành <i>Number of issued share before issuance</i>	3.001.686.130.000 đồng (<i>Ba nghìn không trăm linh một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng</i>). VND 3,001,686,130,000 (<i>Three thousand one billion six hundred eighty six million one hundred thirty thousand dong</i>)
6	Số lượng cổ phần trước khi phát hành <i>Number of outstanding shares</i>	300.168.613 cổ phần (<i>Ba trăm triệu một trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm mười ba</i>) 300,168,613 shares (<i>Three hundred million one hundred sixty eight thousand six hundred thirteen</i>)
7	Số lượng cổ phần đang lưu hành <i>Number of outstanding shares</i>	300.168.613 (<i>Ba trăm triệu một trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm mười ba</i>) cổ phần. 300,168, 613 (<i>Three hundred million one hundred sixty eight thousand six hundred thirteen</i>) shares
8	Cổ phiếu quỹ <i>Treasury stocks</i>	0 cổ phiếu 0 shares
9	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa <i>Maximum number of shares expected to be issued</i>	3.030.744 (<i>Ba triệu không trăm ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi bốn</i>) cổ phần. 3.030.744 shares (<i>Three million thirty thousand seven hundred forty four</i>)
10	Tổng giá trị cổ phần phát hành tối đa theo mệnh giá <i>Maximum issuance value as par value</i>	30.307.440.000 đồng (<i>Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng</i>) VND 30,307,440, 000 <i>Thirty billion three hundred and seven million four hundred and forty thousand dong</i>

2:07
CỘNG
HÒA
CỐ P
HỘ
VIỆT
NAM

11	Tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm tối đa <i>Maximum total value of additional equity capital</i>	30.307.440.000 đồng (<i>Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng</i>) <i>VND 30,307,440, 000 Thirty billion three hundred and seven million four hundred and forty thousand dong</i>
12	Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành tối đa <i>Maximum total number of shares expected after issuance</i>	303.199.357 (<i>Ba trăm linh ba triệu một trăm chín mươi chín nghìn ba trăm năm mươi bảy</i>) cổ phần. <i>303,199,357 shares (Three hundred and three million one hundred and ninety-nine thousand three hundred and fifty-seven)</i>
13	Đối tượng phát hành <i>Subject of issuance</i>	Cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được phân bổ quyền nhận cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. <i>Existing shareholders according to the final list at the last registration date are allocated the right to receive shares issued from owner's equity capital</i>
14	Phương thức phát hành <i>Method of issuance</i>	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Issuing to increase charter capital from owner's equity</i>
15	Tỷ lệ thực hiện quyền <i>Right exercise ratio</i>	Tỷ lệ thực hiện quyền là 99,04: 1, theo đó tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 99,04 cổ phần sẽ được nhận 01 cổ phần mới <i>The exercise ratio is 99.04:1, at the last record date, a shareholder owning 99.04 shares will receive 01 new share</i>
16	Chuyển nhượng quyền <i>Transfer of rights</i>	Quyền nhận cổ phần tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. <i>The right to receive shares to increase equity capital from the Owner's capital is not allowed to be transferred.</i>
17	Nguyên tắc làm tròn <i>Rounding rules</i>	Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành tối đa, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 180 cổ phần, số cổ phần mà cổ đông nhận được sẽ là: $180/99,04 = 1,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mới mà cổ đông được nhận thêm là 01 cổ phần. <i>For fractional shares (if any) arising when shareholders exercise their rights, to ensure that the number of shares issue does not exceed the</i>

		<i>maximum number of shares expected to be issued, shares received by shareholders will be rounded down to the unit</i> <i>For example: A shareholder owns 180 shares, the number of shares the shareholder will receive will be: $180/99.04 = 1.8$ shares. According to the above rounding principle, the number of new shares the shareholder will receive is 01 share.</i>
18	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ <i>Method of handling fractional shares</i>	- Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân bổ cho cổ đông sẽ bị hủy bỏ. <i>The odd shares arising due to rounding down when allocating to shareholders will be cancelled.</i> Ví dụ: Cổ đông sở hữu 180 cổ phần, số cổ phần mà cổ đông nhận được sẽ là: $180/99,04 = 1,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mới mà cổ đông được nhận thêm là 01 cổ phần và 0,8 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ. <i>For example: A shareholder owns 180 shares, the number of shares that the shareholder receives will be: $180/99.04 = 1.8$ shares. According to the above rounding principle, the number of new shares that the shareholder will receive is 01 share and the odd shares will be cancelled.</i> - Giá trị chênh lệch giữa tổng giá trị cổ phần tăng thêm tối đa (tại mục 11 trên đây) và tổng giá trị cổ phần thực tế phân bổ cho các cổ đông sẽ được chuyển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. <i>The difference in value between the maximum total value of additional shares (as per item 11 above) and the actual total value of shares allocated to shareholders will be transferred to undistributed after-tax profit.</i>
19	Các hạn chế liên quan <i>Related restrictions</i>	Cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng theo quy định pháp luật hiện hành <i>Additional shares issued from equity capital are freely transferred according to current legal regulations</i>
20	Nguồn vốn sử dụng <i>Capital resources</i>	30.307.440.000 đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của Công ty căn cứ trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. <i>VND 30,307,440,000 from reserve fund to supplement charter capital as of December 31, 2024 according to audited financial statements.</i>
21	Phương án sử dụng vốn <i>Purpose of using capital raised from the issuance</i>	Toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được bổ sung và cung ứng cho hoạt động kinh doanh margin. <i>Total value of issuance will be supplemented and allocated for margin service</i>

		Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất. <i>The Board of Directors adjusts the use of capital plan in accordance with the actual situation of business and reports to the next meeting of general shareholders.</i>			
22	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài <i>Ownership ratio of foreign investors</i>	Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ: <i>Information about the total shareholding of foreign investors at the current time and expected after the increase in charter capital</i>			
	Nội dung/ <i>Content</i>	Số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước khi tăng vốn điều lệ (cổ phiếu)/ <i>The number of shares held by foreign investors before the increase in charter capital (shares)</i>	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trước khi tăng vốn điều lệ / <i>The foreign ownership ratio before the increase in charter capital (%)</i>	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ (cổ phiếu)/ <i>The expected number of shares after the increase in charter capital (shares)</i>	Tỷ lệ sở hữu sau khi tăng vốn điều lệ / <i>The ownership ratio after the increase in charter capital (%)</i>
	Tổng mức sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài	299,596,020	99.81%	302,620,982	99.81%
Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tối đa trước khi tăng vốn điều lệ và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ không đổi là 99.81% vốn điều lệ của Công ty và vẫn đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty chứng khoán quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán 2019. <i>The maximum foreign investor's shareholding ratio before the increase in charter capital and the projected ratio after the increase in charter capital remains unchanged at 99,81% of the Company's charter capital and will still ensure compliance with the foreign investor ownership ratio at the securities company as prescribed in Article 77 of the 2019 Securities Law.</i>					
23	Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2025, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành			

	<i>Expected issuance time</i>	<i>In 2025, with the specific timing to be decided by the Board of Directors after the State Securities Commission notifies that it has received the complete issuance report documents.</i>
24	<i>Phương thức phân bổ</i> <i>Allocation method</i>	Cổ phần phát hành thêm được phân bổ trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. <i>Additional issued shares are allocated directly to existing shareholders whose names are on the list of shareholders at the last registration date to exercise the right to receive additional issued shares from owner's equity sources.</i>

Điều 3. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm:

- Báo cáo phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Mẫu số 16 tại phần Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nghị quyết số 40/2025/NĐ-HĐQT ngày 29/4/2025 của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
- Hồ sơ pháp lý của Công ty.
- Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty, được thay mặt và đại diện cho Công ty:

Article 3. Approval of the dossier for the share issuance registration to increase share capital from equity, which includes:

- The issuance report to increase share capital from equity according to Form No. 16 in the Appendix attached to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government, detailing the implementation of several provisions of the Securities Law.
- Resolution No. 35/2025/NQ-HĐQT dated 23/4/2025 of the Annual General Shareholders' Meeting approving the share issuance plan to increase charter capital from equity.
- Resolution No. 40/2025/NĐ-HĐQT dated 29/4/2025 of the Board of Directors approving the implementation of the share issuance plan to increase charter capital from equity.
- The audited financial statements for the year 2024 of the Company.
- The legal documents of the Company.
- Other documents as required by the competent authorities (if any).

Article 4. Approval of the authorization for the CEO of the Company to act on behalf of and represent the Company in:

- Tổ chức triển khai và quyết định thời điểm triển khai các công việc cụ thể thuộc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn của chủ sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, lựa chọn thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu thích hợp, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, xử lý cổ phiếu lẻ và các công việc khác theo quy định của pháp luật có liên quan và chưa được quy định cụ thể tại phương án phát hành cổ phiếu nhằm triển khai thành công phương án phát hành.
- Tổ chức triển khai thực hiện thủ tục, hồ sơ **đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần** từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết, tổ chức soạn thảo, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ trong bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan theo phương án phát hành cổ phiếu.
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận liên quan tới việc tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật tại các cơ quan có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết, tổ chức soạn thảo, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan).
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ để sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và các hồ sơ pháp lý khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan).
- Organizing and deciding the timing for implementing specific tasks under the share issuance plan to increase charter capital from equity (including but not limited to determining the record date for shareholders to exercise their rights and completing the procedures for the shareholder list, selecting an appropriate time and schedule for the share issuance, carrying out the procedures for share distribution, handling fractional shares, and other tasks in accordance with applicable laws that have not been specifically outlined in the share issuance plan to ensure the successful implementation of the issuance plan).
- Organizing and carrying out the procedures and registration dossier for the share issuance to increase share capital from equity in accordance with the law and as required by the competent state authorities (including but not limited to signing, organizing the drafting, amending, and explaining all documents in the share issuance registration dossier to increase charter capital from equity, and carrying out the related procedures as per the share issuance plan).
- Organizing and carrying out the procedures and documentation for obtaining approval regarding the increase of charter capital in accordance with legal regulations at the competent authorities (including but not limited to signing, organizing the drafting, amending, and explaining all documents, as well as organizing the implementation of related procedures).
- Organizing and carrying out the procedures and documentation to amend the Establishment and Operation License at the State Securities Commission, the Business Registration Certificate at the Department of Planning and Investment, and other legal documents (if necessary) related to updating the new charter capital level of the Company after the issuance (including but not limited to signing, amending, and explaining all

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ (và các thông tin liên quan, nếu phát sinh).
- Được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề khác theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc phát sinh tại từng thời điểm để triển khai và thực hiện việc tăng vốn điều lệ.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

documents, as well as organizing the implementation of related procedures).

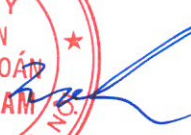
- Implementing amendments to the Company's Articles of Association to reflect the change in charter capital (and related information, if any).
- Having full authority to decide on all other matters in accordance with legal regulations and the requirements of competent state authorities and/or arising at each point in time to implement and carry out the increase in charter capital.

Article 5. This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the CEO, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- As Article 5/ Như Điều 5;
- Lưu HC /Admin.

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN


Roh Jongkab