

Số: 52/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025

No.: 52/2025/NQ-HĐQT

Hanoi, 23/5, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung và tài liệu 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 51/2025/BB-HĐQT ngày 23/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Jeon Mun Cheol;
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2026.

Điều 2. HĐQT thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung quy định tại Điều 1 nêu trên theo các tài liệu đính kèm Nghị quyết này.

RESOLUTION

Re: Approving the contents and documents for 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. 51/2025/BB-HĐQT dated on 23/5, 2025.

DECIDED

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

- Approving the dismissal of the member of the BOD of Mr. Jeon Mun Cheol;
- Approving the Regulation for election of the member of the BOD;
- Electing additional member of the BOD for the term of 2025 – 2026.

Article 2. BOD approved the documents for collecting shareholders' opinions in writing on the contents specified in Article 1 above according to the documents attached to this Resolution.



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 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Managers 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

