

Số: 06.../2026/NQ-HĐQT

No.: 06.../2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2026

Hanoi, 24/2, 2026

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 05.../2026/BB-HĐQT ngày 24/2/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản gồm các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Roh Jongkab và Ông Park Chunsoo;
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2026;
- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Thông qua việc cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

RESOLUTION

Re: Approval of the content 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. 05.../2026/BB-HĐQT dated on 24/2, 2026.

DECIDED:

Article 1. Approval the content for collecting shareholders' opinions, details as below:

- Approving the dismissal of the member of the BOD of Mr. Roh Jongkab and Mr. Park Chunsoo;
- Approving Regulation for election of members of the BOD;
- Electing additional member of the BOD for the term of 2025 – 2026;
- Approval of the change of the Company's legal representative;
- Approval of the update of the Company's business sectors in accordance with current legal regulations;
- Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter.

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



KB Securities

Level 16 & 17, Tower 02 Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ngoc Ha Ward, Ha Noi.
Hotline: 19001711 | www.kbsec.com.vn

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.

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 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.

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

