

Số: 27 /2023/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
2. Mã chứng khoán :
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng G, tầng M, tầng 2&7, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Hà Nội
4. Điện thoại : 024. 7303 5333 Fax: 024.3776 5928
5. Người thực hiện công bố thông tin: PHẠM SƠN TÙNG
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố (*): Quyết định số 06/2023/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) ban hành ngày 17/01/2023 về việc thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin cụ thể như sau:
 - Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
 - Sửa đổi Điều lệ của Công ty đảm bảo phù hợp với việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của KBSV;
 - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Ngọc Ánh;
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và công việc khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của KBSV.
 - Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nội dung lấy ý kiến nêu trên theo tài liệu đính kèm Quyết định này.



8. Địa chỉ đăng tải toàn bộ CBTT: <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Số: 06 / 2023 / QĐ-HĐQT

No: 06 / 2023 / QD-HDQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2023

Hanoi, dated 17 / 1 / 2023

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

V/v: Nội dung và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: The contents and documents for collecting shareholder's opinion in writing

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 05 / 2023 / BB-HĐQT ngày 17 / 1 / 2023

- Pursuant to Law on Enterprise No 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Pursuant to Law on Securities No 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minute of the BOD No. 05 / 2023 / BB-HDQT dated 17 / 1 / 2023

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDED:

Điều 1: Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nội dung sau:

Article 1: Board of Directors ("BOD") approved the contents of collecting shareholders' opinion in writing as below:

- Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("KBSV");
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty đảm bảo phù hợp với việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của KBSV;
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Hoàng Ngọc Ánh;
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và công việc khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của KBSV.

- Relocation of Head office of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("KBSV");
- Updating the content of the Charter on new Head Office address in compliance with the relocation of Head Office;
- Dismissal of Ms. Hoang Ngoc Anh from her position as a member of the Supervisory Board;
- Election of an additional member of the Supervisory Board;
- General Meeting of Shareholders authorizes for Chairman to make necessary procedures as prescribed by law and Company's Charter in order to change Head Office address of KBSV.

Điều 2: HĐQT thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản quy định tại Điều 1 nêu trên theo tài liệu đính kèm quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc, các Bộ phận/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

Article 2: BOD approved the supporting documents for collecting shareholder's opinion in writing as prescribed in Article 1 above and attached herewith.

Article 3: This Decision takes effect from the signing date. Members of the BOD, BOM, the related Departments/Units/Office and individuals are responsible for the implementation of this Decision.

Receivers:

- As Article 3;
- Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN



Park Chunsoo

