

Số: 89./2019/NQ-HĐQT

No.: 89./2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

Hanoi, October 22, 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLVED**

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc tài chính

Re: Appointing the Chief Financial Officer

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BOARD OF DIRECTORS**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;</li> <li>▪ 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;</li> <li>▪ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV);</li> <li>▪ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2019.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;</li> <li>▪ 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;</li> <li>▪ Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV);</li> <li>▪ Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Director dated October 22, 2019.</li> </ul> |
|--|---|



**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVED**

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>Điều 1.</b> HĐQT thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam đối với Ông SHIN JHINTAEK.</p>  | <p><b>Article 1.</b> The Board of Directors appointed the Chief Financial Officer to Mr. SHIN JHINTAEK.</p>  |
| <p><b>Điều 2.</b> Quyền và nghĩa vụ của Ông SHIN JHINTAEK được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam và được HĐQT Công ty phân công cụ thể. Ông SHIN JHINTAEK được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.</p> | <p><b>Article 2.</b> Mr. SHIN JHINTAEK's rights and obligations are stipulated in the KBSV's Charter and specifically assigned by the Board of Directors. Mr. SHIN JHINTAEK receives salaries and other benefits according to the KBSV regulation.</p> |
| <p><b>Điều 3.</b> Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.</p>  | <p><b>Article 3.</b> This decision shall come into effect from the date of signing.</p>  |

**Điều 4 .** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối nghiệp vụ; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính và các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông SHIN JHINTAEK chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Article 4.** Member of Board of Director, Board of Supervisor, Board of Management, Head of Departments and Mr. SHIN JHINTAEK are responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 4/ As Article 4;
- Lưu VT/ Admin Office.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

**CHỦ TỊCH**

