

Số: 18.../2019/NQ-HĐQT

No.: 18.../2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 27. tháng 03 năm 2019

Hanoi, March 27., 2019

NGHỊ QUYẾT**RESOLVED**

V/v: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Re: Announcement for General Meeting of Shareholders in 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27./03/2019.
- Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;
- 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;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Director dated March 27., 2019.

QUYẾT NGHỊ**RESOLVED****Điều 1.** Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**Article 1.** Announcement for General Meeting of Shareholders in 2019.

Thời gian chốt danh sách Cổ đông: 16h00 thứ 6 ngày 29/03/2019.

The record time and date to make the list of shareholders: 16:00 Friday March 29, 2019.

Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông 2019: 09h00 thứ 5 ngày 11/04/2019.

Planned time of General Meeting of Shareholders 2019: 09:00 Thursday April 11, 2019.

Điều 2. Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và xây dựng các tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.**Article 2.** Authorized the Chairman of the Board of Directors to decide plan, content, agenda and prepare all submissions to the Annual General Meeting of Shareholders 2019.

Điều 3 . Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các Phòng, Ban Hội sở chính, Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This resolution shall come into effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisory, Board of Management, Head of Departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

Recipients:

- As Article 3;
- BOD Office.

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Park Chunsoo

