

Số: 28./2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

No.: 28./2019/BB-ĐHĐCĐ

Hanoi, April 11, 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
THE MEETING MINUTES OF 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

TIMING, VENUE AND ATTENDEES

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 04 năm 2019

Timing: April 11, 2019 at 09:00

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 7, Toà nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Veneu: Meeting room of 7th Floor, Sky City Towers, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

3. Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam chốt đến 16h00 ngày 29/03/2019.

Attendees: The member of the Board of Directors (BOD), the Board of Supervisors (BOS) and the shareholders of KB Securities Vietnam JSC, according to the list of shareholders at cut off time as of 16:00, March 29, 2019.

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDERS' VERIFICATION REPORT

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Shareholder Verification Board includes

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ Bà/Ms. Trần Thị Kim Thu | Trưởng ban (<i>Head of the board</i>) |
| ▪ Bà/Ms. Đinh Thị Liên Hương | Thành viên (<i>Member</i>) |

2. Kết quả kiểm tra

- Tổng số Cổ đông của Công ty: 24 cổ đông đại diện cho 167.502.090 cổ phần có quyền biểu quyết.

The Company's total shareholders: 24 shareholders, holding 167,502,090 voting shares.

- Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tính đến 09h15 ngày 11/04/2019 là 167.353.300 cổ phần, chiếm 99.91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total voting share of shareholders attending the Meeting by 09:15, April 11, 2019 is 167,353,300 shares, holding 99.91% of voting shares

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Meeting satisfied conditions to proceed in accordance with laws and the Company's Charter.

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

OPENING CEREMONY

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Introducing the Chair, the Secretary Committee and the Board of Scrutineers

▪ **Đoàn Chủ tịch/The Chair**

- | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| 1. Ông/Mr. Park Chunsoo | Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i> | Chủ tọa Đại hội/ <i>Chairman</i> |
| 2. Ông/Mr. Nguyễn Đức Hoàn | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/ <i>Member of BOD, CEO</i> | Thành viên/ <i>Member</i> |
| 3. Ông/Mr. Oh Cheolwu | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc/ <i>Member of BOD, Deputy CEO</i> | Thành viên/ <i>Member</i> |

▪ **Ban Thư ký/ The Secretary Committee**

1. Ông/Mr. Nguyễn Thành Trung

▪ **Ban Kiểm phiếu/ The Board of Vote Count**

1. Bà/Ms. Trần Thị Kim Thu
2. Bà/Ms. Đinh Thị Liên Hương

Đại hội biểu quyết giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, tỷ lệ đồng ý 100%.

The Meeting voted on approval of the member of the Chair, the Secretary Committee and the Board of Scrutineers by raising voted cards: Agreement ratio attained 100%.

2. Chương trình Đại hội

Meeting Agenda

Các nội dung trình bày trong chương trình nghị sự của Đại hội

The contents of the Meeting agenda including the following issues:

Các báo cáo tại Đại hội

Reports at GSM

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
Report on activities of the Board of Directors for the year 2018;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019;
Report on the Company's business results for the year 2018 and business plan for the year 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
Report of Supervisory Board for the year 2018;

Trình Đại hội

Submission

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
The 2018 audited financial statements;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2018;
Profit distribution for the fiscal year 2018;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
Business plan for the year 2019;
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2019;

Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2019;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

Appointing audit company for the financial year 2019;

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Authorizing the Board of Directors to decide on some contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders between the two annual meetings of the GSM;

- Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

The resignation of a member of the Board of Directors and election supplemented of members of the Board of Directors;

- Thông qua ký các Hợp đồng hợp tác với Cổ đông lớn là Công ty TNHH Chứng khoán KB - Hàn Quốc;

Approval on sign the cooperation contracts with major shareholders, KB Securities Co., Ltd. - Korea;

- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức;

Amendment of the Company's Charter to conform for organizational structure;

- Phát hành trái phiếu KBSV.

Issuing KBSV Bonds.

- Các nội dung khác phát sinh (nếu có).

Other issues (if any).

Đại hội biểu quyết giơ thẻ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

The Meeting voted on approval of the agenda by raising cards: Agreement ratio attained 100%.

D. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

MEETING PROGRESS

I. Nội dung Đại hội

Meeting Contents

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Report on the Company's business results for the year 2018, business plan for the year 2019 and reports on activities of the Board of Directors and the Board of Supervisory.

- i. **Ông Park Chunsoo** - Chủ tọa phiên họp, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Mr. Park Chunsoo - Chairman, presented the report on activities of the BOD in 2018 and plan for the year 2019.

- ii. **Ông Nguyễn Đức Hoàn** - Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Mr. Nguyễn Đức Hoàn - CEO addressed reports on the Company's business results for the year 2018, business plan for the year 2019. The following details:

- **Kết quả kinh doanh năm 2018:**

Business results for the year 2018:

- Doanh thu	: 269.8 tỷ đồng
Revenue	: 269,8 billion VND

- Lợi nhuận trước thuế : 43.9 tỷ đồng
Profit before tax : 43,9 billion VND

▪ **Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

Business plan for the year 2019:

- Doanh thu : 452.4 tỷ đồng
Revenue : 452,4 billion VND
- Lợi nhuận trước thuế : 126.2 tỷ đồng
Profit before tax : 126,2 billion VND

- iii. **Bà Đinh Thị Liên Hương** - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát 2019.

Ms. Đinh Thị Liên Hương - Member of BOS, presented reports on activities of the Supervisory Board in 2018 and plan for the year 2019.

Ông Park Chunsoo - Chủ tọa đọc tờ trình và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:

Mr. Park Chunsoo - Chairman, presented the submission, requesting the Meeting to consider and approve the following:

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận 2018

Report on the 2018 audited financial statements and profit distribution for the fiscal year 2018

- i. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.kbsec.com.vn)

The financial statements of the year of 2018 has been disclosed as required by laws and regulations and posted on the Company's website (www.kbsec.com.vn)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018

Key items provided in financial statements of the year of 2018

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2018
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	2.239.871.848.560
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	đồng <i>VND</i>	269.800.259.019
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	43.885.030.065
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	35.031.035.294

- ii. Phương án phân phối lợi nhuận 2018

Profit distribution for the fiscal year 2018

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>% of profit after tax</i> Đơn vị (Unit): %	Số lượng <i>Amount</i> Đơn vị (Unit): VND
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 <i>Profit after tax</i>		35.031.035.294

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>% of profit after tax</i> <i>Đơn vị (Unit): %</i>	Số lượng <i>Amount</i> <i>Đơn vị (Unit): VND</i>
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Reserves</i>	13	4.554.034.589
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Addition to chartered capital supplementary reserve</i>	5	1.751.551.765
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc <i>Addition to Compulsory reserve</i>	5	1.751.551.765
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i>	3	1.050.931.059
3. Cổ tức bằng tiền mặt (*) <i>Dividend by cash</i>		0
4. Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (**) <i>Budget for the BOD and BOS</i>		310.521.739

3. Kế hoạch kinh doanh 2019

Business plan for the year 2019

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	452.400.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	126.210.000.000

4. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2019

Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2019

Stt <i>No.</i>	Thù lao <i>Remuneration</i>	Số tiền (VNĐ) <i>Amount (VND)</i>
1	Các thành viên Hội đồng quản trị <i>All members of Board of Directors</i>	2.000.000.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát <i>All members of Supervisory Board</i>	200.000.000
3	Tổng cộng <i>Total</i>	2.200.000.000

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Appointing audit company for the financial year 2019

i. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2019:

Appoint independent auditing companies for auditing the 2019 financial statements of KBSV:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;

- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
PricewaterhouseCoopers Vietnam Co., Ltd.
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Deloitte Vietnam Co., Ltd.
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
KPMG Vietnam Co., Ltd.
- ii. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty trên thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2019.
Authorize the BOD to appoint one of the independent auditing companies for auditing the 2019 financial statements of KBSV.
6. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Submission for Authorizing the Board of Directors to decide on some contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders between the two annual meetings of the GSM;
7. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
The resignation of BOD's member and election supplemented of BOD's members.
- i. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Đình Ngọc vào ngày 08/08/2018.
The approval on resignation of BOD's members for Mr. Le Dinh Ngoc on August 08, 2018.
- ii. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Byoung Jo Chun vào ngày 02/01/2019.
The approval on election supplemented of BOD's members for Mr. Byoung Jo Chun on January 02, 2019.
8. Thông qua ký các Hợp đồng hợp tác với Cổ đông lớn là Công ty TNHH Chứng khoán KB - Hàn Quốc;
Approval on sign the cooperation contracts with major shareholders, KB Securities Co., Ltd. - Korea;
9. Sửa đổi Điểm h, Khoản 3, Điều 32; Điểm a, điểm c, Khoản 2 Điều 33, Bổ sung Khoản 11, Điều 43 của Điều lệ cho phù hợp với cơ cấu tổ chức.
Amend the Point h, Clause 3, Article 32; Point a, point c, Clause 2 Article 33; Add to Clause 11, Article 43 of the Charter to conform for organizational structure.
10. Thông qua Tờ trình số 27/2019/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 về việc phát hành trái phiếu KBSV.
Approval on the Submission No.: 27/2019/TTr-HĐQT date 11/4/2019 about KBSV Bond Issuance.

II. Thảo luận và biểu quyết

Discussion and voting

Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục biểu quyết.

Chairman requested the Board of Scrutineers to conduct voting and election procedures.

III. Kết quả biểu quyết

Voting results and election results

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

Chairman invited the Board of Scutineers to announce the voting results.

1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình đại hội

Voting results for approval of the meeting's submissions

Stt No.	Nội dung thông qua Contents	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		Đồng ý Favor		Không đồng ý Against		Không có ý kiến Abstention	
		Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; <i>Report on activities of the Board of Directors for the year 2018;</i>	167.353.300	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019; <i>Report on the Company's business results for the year 2018 and business plan for the year 2019;</i>	167.353.300	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; <i>Report of the BOS for the year 2018;</i>	167.353.300	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; <i>The 2018 audited financial statements;</i>	167.353.300	100%	0	0%	0	0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận 2018; <i>Profit distribution for the fiscal year 2018;</i>	167.353.300	100%	0	0%	0	0%
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2019; <i>Business plan for the year 2019;</i>	167.353.300	100%	0	0%	0	0%
7	Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2019; <i>Remuneration for the BOD and the BOS for the year 2019;</i>	167.353.300	100%	0	0%	0	0%
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; <i>Appointing audit company for the financial year 2019;</i>	167.353.300	100%	0	0%	0	0%
9	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên <i>Submission for Authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM</i>	167.353.300	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua ký các Hợp đồng hợp tác với Cổ đông lớn là Công ty TNHH Chứng khoán KB - Hàn Quốc; <i>Approval on sign the cooperation contracts with major shareholders, KB Securities Co., Ltd. - Korea;</i>	356.260	100%	0	0%	0	0%
11	Sửa đổi và bổ sung một số Điều của Điều lệ; <i>Amendment and Supplement the some Article of the Charter;</i>	167.353.300	100%	0	0%	0	0%

Stt No.	Nội dung thông qua Contents	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		Đồng ý Favor		Không đồng ý Against		Không có ý kiến Abstaintion	
		Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio
12	Phát hành trái phiếu KBSV. <i>KBSV Bonds Issuance.</i>	167.353.300	100%	0	0%	0	0%

2. Kết quả biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT

Voting results for approval of the resignation of BOD's members

Stt No.	Thành viên HĐQT, BKS The members of the BOD and BOS	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		Đồng ý Favor		Không đồng ý Against		Không có ý kiến Abstaintion	
		Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio
1	Ông/Mr. Lê Đình Ngọc	167.353.300	100%	0	0%	0	0%

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Results on election of the BOD's member

Stt No.	Thành viên HĐQT, BKS The members of the BOD and BOS	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		Đồng ý Favor		Không đồng ý Against		Không có ý kiến Abstaintion	
		Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio
1	Ông/Mr. Byoung Jo Chun	167.353.300	100%	0	0%	0	0%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

APPROVING MEETING MINUTES

- Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội;
Secretaries Committee read for Meeting Minutes of the GSM;
- Cổ đông tham dự tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý và 0% ý kiến khác;
Attending shareholders voted to approve the Meeting Minutes, 100% of attending shareholders agree, 0% of attending shareholders disagree and 0% of attending shareholders have other opinion;
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào 10h30 cùng ngày.
Chairman declared the closing GSM at 10:30 on the same day.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên webstie của KBSV (www.kbsec.com.vn).
The meeting minutes and resolutions will be posted on KBSV's website (www.kbsec.com.vn).

BAN THƯ KÝ / SECRETARIES



Nguyễn Thành Trung

CHỦ TOA / CHAIRMAN




Park Chunsoo