

Số: 29./2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

No.: 29./2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, April 11, 2019

NGHỊ QUYẾT**RESOLVED**

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Re: General Meeting of Shareholders in 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM****RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 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;
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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 28./2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2019.
Pursuant to the Meeting minutes of the Meeting Minutes No. 28./2019/BB-ĐHĐCĐ dated April 11, 2019.

QUYẾT NGHỊ:**RESOLVED:**

- Điều 1.** Thông qua 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.
- Article 1: The approval on the report on the Company's business results for the year 2018, business plan for the year 2019 and reports of the Board of Directors and the Board of Supervisors.*
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Article 2: The approval on audited financial statements of 2018 and profit distribution for the fiscal year 2018 with the following key items:*

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 VND	2.239.871.848.560
2	Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	đồng VND	269.800.259.019
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng VND	43.885.030.065
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng VND	35.031.035.294

Phương án phân phối lợi nhuận 2018
Profit distributrion for the fiscal year 2018

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>Ratio 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
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Equity Funds</i>	13	4.554.034.589
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional chartered capital reserve fund</i>	5	1.751.551.765
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc <i>Additional compulsory reserve fund</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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**) <i>Budget for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>		310.521.739

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019
Article 3: The approval on the business plan for the year 2019

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

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) 2019.

Article 4: The approval on the remuneration for the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS) for the year 2019.

Stt No.	Thù lao Remuneration	Số tiền (VNĐ) Amount (VND)
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 Board of Supervisors</i>	200.000.000
3	Tổng cộng <i>Total</i>	2.200.000.000

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của KBSV và ủy quyền cho HDQT lựa chọn một trong các công ty sau:

Article 5 The approval on the appointing audit company for the financial year 2019 of KBSV and authorized the BOD to appoint one of the independent auditing companies as the following:

- 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.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 23/2019/TTr-HDQT ủy quyền cho HDQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Article 6 The approval on the Submission No.: 23/2019/TTr-HDQT about Authorizing the Board of Directors to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM;

Điều 7. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên HDQT và bầu bổ sung thành viên HDQT

Article 7 The resignation of BOD's member and election supplemented of BOD's members

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Đình Ngọc.
The approval on resignation of BOD's members for Mr. Le Dinh Ngoc.
2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Byoung Jo Chun.
The approval on election supplemented of BOD's members for Mr. Byoung Jo Chun.

Điều 8. Thông qua ký các Hợp đồng hợp tác với Cổ đông lớn là Công ty TNHH Chứng khoán KB - Hàn Quốc.

Article 8 Approval on signing the cooperation contracts with major shareholders, KB Securities Co., Ltd. - Korea.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 25/2019/TTr-HDQT về việc 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.

Article 9 The approval on the Submission No.: 25/2019/TTr-HDQT about amendment the Point h, Clause 3, Article 32; Point a, point c, Clause 2 Article 33; Add to Clause 11, Article 43 of the Charter.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 27/2019/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 về việc phát hành trái phiếu KBSV với một số điểm chính như sau:

Article 10 The approval on the Submission No.: 27/2019/TTr-HĐQT date 11/4/2019 about KBSV Bond Issuance with the main point as below:

- | | |
|--|---|
| 1. Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam | 1. Name of Bonds: Bonds of KB Securities Vietnam Joint Stock Company |
| 2. Loại Trái phiếu chào bán: Trái phiếu không chuyển đổi và không tài sản đảm bảo. | 2. Type of Offered Bonds: Non-convertible and Unsecured Bonds. |
| 3. Tổng giá trị Trái phiếu chào bán theo mệnh giá: tối đa 500 tỷ Đồng. | 3. Total face value of issued Bonds: maximum of VND 500 billion. |
| 4. Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu | 4. Par Value: VND1,000,000,000/Bond. |
| 5. Kỳ hạn: 01 (một) năm | 5. Tenor: 1 year |
| 6. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. | 6. Issuance type: Private placement to fewer than 100 investors, not including professional securities investors. |
| 7. Số đợt phát hành: Trái phiếu có thể được phát hành thành một hoặc nhiều đợt trong năm 2019. | 7. Number of issuances: Bonds may be issued in one or more issuances in 2019. |
| 8. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh Dịch vụ chứng khoán của Tổ chức phát hành. | 8. Purpose of Issuance: Increase capital for Securities Service business of the Company. |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm phát hành Trái phiếu, Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái phiếu.

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors: Decide the Time of Bonds issuance, Decide all necessary issues relating to the issuance of Bonds.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/ Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Article 11 This Resolution comes into effect from the signing date. Member of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments of Head Office and branches and individuals whom may concern, are all responsible for the implementation of this resolution.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 11/As per Article 11;
- Lưu VP HĐQT, HC/BOD Office, Admin.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA/CHAIRMAN



Park Chunsoo
Park Chunsoo