

Số: 39./2020/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

No.: 39./2020/BB-HĐQT

Hanoi, April 16, 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM**

**THE MEETING MINUTES OF 2020 ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY**

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

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 7, Toà nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam chốt đến 16h00 ngày 27/03/2020.

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông**

- Bà Nguyễn Thanh Huyền - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Kim Thu - Thành viên

2. Kết quả kiểm tra

- Tổng số Cổ đông của Công ty: 26 cổ đông đại diện cho 167.502.090 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tính đến 09h00 ngày 16/04/2020 là 166.997.700 cổ phần, chiếm 99.70% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**A. TIME, VENUE AND ATTENDEES**

- 1. Time:** April 16th, 2020 at 09:00
- 2. Venue:** Meeting room of 7th Floor, Sky City Towers, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi
- 3. 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 27th, 2020.

**B. SHAREHOLDERS' VERIFICATION
REPORT****1. Shareholder Verification Board includes**

- Ms. Nguyen Thanh Huyen - Head of the Board
- Ms. Tran Thi Kim Thu - Member

2. Result of verification

- The Company's total shareholders: 26 shareholders, holding 167,502,090 voting shares.
- Total voting share of shareholders attending the Meeting by 09:00, April 16th, 2020 is 166,997,700 shares, holding 99.70% of voting shares.

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

C. OPENING CEREMONY

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

Ông Park Chunsoo - Chủ tịch HĐQT có việc đột xuất không tham dự được Đại hội, đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hoàn - Thành viên HĐQT điều khiển Đại hội và đã được toàn bộ thành viên HĐQT đồng ý. Kèm theo Giấy ủy quyền điều khiển Đại hội là Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Bích Thủy, Bà Đinh Thị Liên Hương, Ông Lee Hwang In.

▪ Đoàn Chủ tịch

1. Ông Nguyễn Đức Hoàn - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Oh Cheolwu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Thành viên
3. Ông Shin Jhintaek - Giám đốc tài chính, Thành viên

▪ Ban Thư ký

Ông Nguyễn Thành Trung

▪ Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thanh Huyền
2. Bà Trần Thị Kim Thu

Đại hội biểu quyết giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, tỷ lệ đồng ý 100%.

1. Chương trình Đại hội

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

Các báo cáo tại Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

Trình Đại hội

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2019;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020;

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

Mr. Park Chunsoo - Chairman of the Board of Directors (BOD) had unexpectedly not attended the meeting, authorized Mr. Nguyen Duc Hoan – BOD's member to control the GSM and was approved by all the BOD's members. Attached to the Letter of authorization is the application for the resignation for the BOD's members of Ms. Pham Thi Bich Thuy, Ms. Dinh Thi Lien Huong, Mr. Lee Hwang In.

▪ The Chair

1. Mr. Nguyen Duc Hoan - BOD's member, Chief Executive Officer, Chairman
2. Mr. Oh Cheolwu - BOD's member, Deputy CEO, Member
3. Mr. Shin Jhintaek - Chief Financial Officer, Member

▪ The Secretary Committee

Mr. Nguyen Thanh Trung

▪ The Board of Vote Count

1. Ms. Nguyen Thanh Huyen
2. Ms. Tran Thi Kim Thu

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%.

1. Meeting Agenda

The contents of the Meeting agenda including the following issues:

Reports at GSM

- Report on activities of the Board of Directors for the year 2019;
- Report on the Company's business results for the year 2019 and business plan for the year 2020;
- Report of BOS for the year 2019;

Submission

- The 2019 audited financial statements;
- Profit distribution for the fiscal year 2019;
- Business plan for the year 2020;
- Remuneration for the BOD and the BOS for the year 2020;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Đề nghị bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2021;
- Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Phát hành trái phiếu KBSV.
- Các nội dung khác phát sinh (nếu có).
- Appointing audit company for the financial year 2020;
- Authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM;
- Election of members of the BOD for new term 2020-2021;
- The resignation of a member of the BOS and election supplemented of members of the BOS;
- Issuing KBSV Bonds.
- 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

D. MEETING PROGRESS

I. Nội dung Đại hội

I. Meeting Contents

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - i. Ông Nguyễn Thành Trung - Thư ký HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 - ii. Ông Nguyễn Đức Hoàn - Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Với các chỉ tiêu cụ thể sau:
 - **Kết quả kinh doanh năm 2019:**
 - Doanh thu: 475.87 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 145.23 tỷ đồng
 - **Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**
 - Doanh thu: 675.26 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 200.35 tỷ đồng
 - 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát 2020.
- Ông Nguyễn Đức Hoàn - Chủ tọa đọc tờ trình và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:

1. Report on the Company's business results for the year 2019, business plan for the year 2020 and reports on activities of the BOD and the BOS.
 - i. Mr. Nguyen Thanh Trung - Secretary of BOD, presented the report on activities of the BOD in 2019 and plan for the year 2020.
 - ii. Mr. Nguyễn Đức Hoàn - CEO addressed reports on the Company's business results for the year 2019, business plan for the year 2020. The following details:
 - **Business results for the year 2019:**
 - Revenue: 475,87 billion VND
 - Profit before tax: 145,23 billion VND
 - **Business plan for the year 2020:**
 - Revenue: 675,26 billion VND
 - Profit before tax: 200,35 billion VND
 - iii. Ms. Đinh Thị Liên Hương - Member of BOS, presented reports on activities of the BOS in 2019 and plan for the year 2020.
- Mr. Nguyen Duc Hoan - Chairman, presented the submission, requesting the GSM to consider and approve the following:

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận 2019.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.kbsec.com.vn)

2. Report on the 2019 audited financial statements and profit distribution for the fiscal year 2019.

The financial statements of the year of 2019 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 2019

Key items provided in financial statements of the year of 2019

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2019
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	5.564.633.690.567
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	đồng <i>VND</i>	475.867.946.963
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	145.227.161.282
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	104.840.757.737

Phương án phân phối lợi nhuận 2019

Profit distribution for the fiscal year 2019

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 2019 <i>Profit after tax</i>		104.840.757.737
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Reserves</i>	12	12.580.890.929
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Addition to chartered capital supplementary reserve</i>	5	5.242.037.887
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc <i>Addition to Compulsory reserve</i>	5	5.242.037.887
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i>	2	2.096.815.155
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>		684.000.000

3. Kế hoạch kinh doanh 2020

Business plan for the year 2020

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	675.260.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	200.350.000.000

4. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020

Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2020

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

- | | |
|--|---|
| <p>5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2020.</p> | <p>5. Appoint audit company for the financial year 2020.</p> <p>Approval on the KPMG Vietnam Co., Ltd for auditing the 2020 financial statements of KBSV.</p> |
| <p>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.</p> | <p>6. Submission for Authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM.</p> |
| <p>7. Thông qua Đề nghị bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2021 theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS.</p> | <p>7. Approval on election of members of the BOD for new term 2020-2021 according to the nomination of major shareholder.</p> |
| <p>8. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.</p> | <p>8. The resignation of BOS's member and election supplemented of BOS's members.</p> |
| <p>i. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Bích Thủy, Bà Đinh Thị Liên Hương và Ông Lee Hwang In.</p> | <p>i. Approval on resignation of BOS's members for Ms. Pham Thi Bich Thuy, Ms. Dinh Thi Lien Huong and Mr. Lee Hwang In.</p> |
| <p>ii. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS.</p> | <p>ii. Approval on election supplemented of BOS's members according to the nomination of major shareholder.</p> |

II. Thảo luận và biểu quyết

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

II. Discussion and voting

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

III. Kết quả biểu quyết

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

III. Voting results and election results

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

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 Abstaintion	
		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 2019; <i>Report on activities of the Board of Directors for the year 2019;</i>	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020; <i>Report on the Company's business results for the year 2019 and business plan for the year 2020;</i>	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; <i>Report of the BOS for the year 2019;</i>	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; <i>The 2019 audited financial statements;</i>	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận 2019; <i>Profit distributrion for the fiscal year 2019;</i>	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2020; <i>Business plan for the year 2020;</i>	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
7	Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020; <i>Remuneration for the BOD and the BOS for the year 2020;</i>	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; <i>Appoiting audit company for the financial year 2020;</i>	166.997.700	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 (Tờ trình số: 38/2020/TTr-HĐQT) <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 (Submission No.: 38/2020/TTr-HĐQT)</i>	166.997.700	100%	0	0%	0	0%

Kết quả bầu thành viên HĐQT
Results on election of the BOD's member

Stt No.	Thành viên BKS The members of the 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. Park Chunsoo	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
2	Ông/ Mr. Byoung Jo Chun	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
3	Ông/ Mr. Nguyễn Đức Hoàn	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
4	Ông/ Mr. Oh Cheolwu	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
5	Ông/ Mr. Lee Hwang In	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
6	Ông/ Mr. Shin Jhintaek	166.997.700	100%	0	0%	0	0%

Kết quả biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của thành viên BKS
Voting results for approval of the resignation of BOS's members

Stt No.	Thành viên BKS The members of the 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	Bà/ Ms. Phạm Thị Bích Thùy	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
2	Bà/ Ms. Đinh Thị Liên Hương	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
3	Ông/ Mr. Lee Hwang In	166.997.700	100%	0	0%	0	0%

Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS*Results on election of the BOS's member*

Stt No.	Thành viên BKS <i>The members of the BOS</i>	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết <i>Total shares and voting ratio</i>					
		Đồng ý <i>Favor</i>		Không đồng ý <i>Against</i>		Không có ý kiến <i>Abstaintion</i>	
		Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
1	Bà/ Ms. Phạm Phương Ly	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
2	Bà /Ms. Phan Lê Hương Lan	166.997.700	100%	0	0%	0	0%
3	Ông/ Mr. Rho Seung Joon	166.997.700	100%	0	0%	0	0%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội;
- 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;
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào 10h10 cùng ngày.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên webstie của KBSV (www.kbsec.com.vn).

E. APPROVING MEETING MINUTES

- Secretaries Committee read for Meeting Minutes of the GSM;
- Attending shareholders voted to approve the Meeting Minutes, 100% of attending sharehoders agree, 0% of attending sharehoders disagree and 0% of attending sharehoders have other opinion;
- Chairman declared the closing GSM at 10:10 on the same day.
- The meeting minutes and resolutions will be posted on KBSV's website (www.kbsec.com.vn).

BAN THƯ KÝ/ SECRETARIES

Nguyễn Thành Trung**CHỦ TỌA/ CHAIRMAN**

Nguyễn Đức Hoàn