

Số: 40./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

No.: 40./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, April 16th, 2020**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM**

- 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 Đại hội đồng cổ đông số 39./2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua 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, Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

RESOLUTION

Re: General Meeting of Shareholders in 2020

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

- 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 Meeting Minutes No. 39./2020/BB-ĐHĐCĐ dated April 16th, 2020.

RESOLVED:

- Article 1:** The approval on the report on the Company's business results for the year 2019, business plan for the year 2020 and reports of the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS), Chief Executive Officer (CEO).
- Article 2:** The approval on audited financial statements of 2019 and profit distribution for the fiscal year 2020 with the following key items:

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 Items	Đơn vị tính Unit	31/12/2019
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	5.564.633.690.567
2	Doanh thu thuần <i>Net 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 Items	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế Ratio of profit after tax Đơn vị (Unit): %	Số lượng Amount 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 Equity Funds</i>	12	12.580.890.929
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional chartered capital reserve fund</i>	5	5.242.037.887
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc <i>Additional compulsory reserve fund</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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**) <i>Budget for the Board of Directors and the Board of Supervisors</i>		684.000.000

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020

Article 3: The approval on the business plan for the year 2020

Chi 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

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 2020.

Article 4: The approval on the remuneration for the BOD and the BOS 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 Board of Supervisors</i>	200.000.000
3	Tổng cộng <i>Total</i>	2.200.000.000

Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2020.

Article 5. Approval on the KPMG Vietnam Co., Ltd for auditing the 2020 financial statements of KBSV.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 38/2020/TTr-HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Article 6. The approval on the Submission No.: 38/2020/TTr-HĐQT 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;

- Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.
- Quyết định việc phát hành trái phiếu và các vấn đề liên quan đến trái phiếu của KBSV như sau:
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

- To decide on the adjustment of the business plan in 2020 (if any) in line with market developments and the provisions of law.
- To decide on the issuance of bonds and other relateble issues according to the KBSV' s Bond as follow:
 - Name of Bonds: Bonds of KB Securities Vietnam Joint Stock Company

- Loại Trái phiếu chào bán: Trái phiếu không chuyển đổi và không tài sản đảm bảo
 - Tổng giá trị Trái phiếu chào bán theo mệnh giá tối đa 2.000 tỷ đồng.
 - Mệnh giá và lãi suất: theo quyết định của HĐQT.
 - Kỳ hạn: tối đa 03 (ba) năm
 - Loại tiền tệ phát hành: Việt Nam Đồng hoặc ngoại tệ.
 - Hình thức Trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ.
 - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Số đợt phát hành: Trái phiếu có thể được phát hành thành một hoặc nhiều đợt trong năm 2020.
 - Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh Dịch vụ chứng khoán của KBSV.
- Type of Offered Bonds: Non-convertible and Unsecured Bonds.
 - Total face value of issued Bonds: maximum of VND 2,000 billion.
 - Par Value and Interest rate: according of BOD's Decision.
 - Tenor: maximum 3 year
 - Currency: Vietnam Dong or foreign currency.
 - Form of Bonds: Book-entry Bond.
 - Issuance type: Private placement to fewer than 100 investors, not including professional securities investors.
 - Number of issuances: Bonds may be issued in one or more issuances in 2020.
 - Purpose of Issuance: Increase capital for Securities Service business of KBSV.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm phát hành Trái phiếu, các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái phiếu, các văn bản/thỏa thuận liên quan đến giao dịch Trái phiếu, quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu và các nội dung khác có liên quan.

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors: Decide the Time of Bonds issuance, the terms and conditions of the Bonds, other documents/ agreements relating to Bond transactions, to stipulate the specific terms of call option, time and method of exercise the call option and other related content.

Điều 7. Thông qua Đề nghị bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2021

1. Ông Park Chunsoo
2. Ông Byoung Jo Chun
3. Ông Nguyễn Đức Hoàn
4. Ông Oh Cheolwu
5. Ông Lee Hwang In
6. Ông Shin Jhintaek

Article 7. Approval on election of BOD's members for new term 2020-2021

1. Mr. Park Chunsoo
2. Mr. Byoung Jo Chun
3. Mr. Nguyen Duc Hoan
4. Mr. Oh Cheolwu
5. Mr. Lee Hwang In
6. Mr. Shin Jhintaek

Điều 8. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS

8.1 Thông qua việc từ nhiệm Thành viên BKS

1. Bà Phạm Thị Bích Thùy
2. Bà Đinh Thị Liên Hương
3. Ông Lee Hwang In

Article 8. The resignation of BOS's member and election supplemented of BOS's members.

8.1 Approval on resignation of BOS's member

1. Ms. Pham Thi Bich Thuy
2. Ms. Dinh Thi Lien Huong
3. Mr. Lee Hwang In

8.2 Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS

1. Bà Phạm Phương Ly
2. Bà Phan Lê Hương Lan
3. Ông Rho Seung Joon

Điều 9. 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.

8.2 Approval on election supplemented of BOS's members

1. Ms. Pham Phuong Ly
2. Ms. Phan Le Huong Lan
3. Mr. Rho Seung Joon

Article 9. 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 9/As per Article 9;
- Lưu VP HĐQT, HC/BOD Office, Admin.

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

CHỦ TOA/CHAIRMAN


Nguyễn Đức Hoàn

