

Số: 32/2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020

No.: 32/2020/TB-HĐQT

Hanoi, April 03, 2020

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

**THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING IN 2020  
KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK  
COMPANY**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần  
Chứng khoán KB Việt Nam

**To:** Shareholders of KB Securities Vietnam  
Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông tin về Đại hội 2020 như sau:

KB Securities Vietnam Joint Stock Company would like to invite shareholders to participate in the Annual General Shareholders' Meeting of 2020, with details as follow:

- 1. Thời gian:** 09:00, thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 7, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Nội dung:**
  - i. Các báo cáo: 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;
  - ii. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - iii. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020;
  - iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - v. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;
  - vi. Đề nghị bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2021;
  - vii. Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành

- 1. Time:** 09:00, Thursday April 16, 2020
- 2. Venue:** Floor 7 Meeting Room - KB Securities Vietnam Joint Stock Company, Sky City Tower, 88 Lang Ha, Dong Da District, Ha Noi.
- 3. Contents:**
  - i. Reports: 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 Supervisory Board for the year 2019;
  - ii. Approval the 2019 audited financial statements, profit distribution for the fiscal year 2019 and business plan for the year 2020;
  - iii. Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2020;
  - iv. Appointing audit company for the financial year 2020;
  - v. Authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM;
  - vi. Election of members of the Board of Directors for new term 2020-2021;
  - vii. Approval on resignation and Election supplemented members of the Board of



- viên Ban Kiểm soát;  
viii. Các nội dung khác phát sinh (nếu có);
- 4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam: [www.kbsec.com.vn](http://www.kbsec.com.vn)
- 5. Điều kiện tham dự Đại hội 2020:**
- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 16h00 ngày 27 tháng 03 năm 2020;
  - Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2020 hoặc tải xuống từ website của KBSV tại <http://www.kbsec.com.vn>). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự Đại hội 2020. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
  - Cổ đông tham dự Đại hội 2020 phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để xuất trình khi tham dự.
  - Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.
- 6. Xác nhận tham dự Đại hội:**
- Để việc tổ chức Đại hội 2020 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có) đến KBSV trước 15h00 ngày 14 tháng 04 năm 2020 theo thông tin liên hệ dưới đây:

**Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam**

Tầng 7, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84.24. 7303 5333 Máy lẻ: 2261

Fax: +84.24. 3776 5928

Người liên lạc: Mr. Nguyễn Thành Trung

Trân trọng kính mời!

Supervisors;

viii. Other issues (if any);

**Office of Board of Directors - KB Securities Vietnam Joint Stock Company**

Floor 7, Sky City Tower, No. 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

Tel: +84.24.7303 5333

Ext: 2261

Fax: +84.4.3776 5928

Contact person: Mr. Nguyen Thanh Trung

Yours sincerely!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**  
  
  
**Park Chunsoo**

