

Số: 01/2021/BB-HĐQT

No.: 01/2021/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB  
VIỆT NAM**

**THE MEETING MINUTES OF THE  
BOARD OF DIRECTORS (BOD)  
KB SECURITIES VIETNAM JOINT  
STOCK COMPANY**

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

**A. TIME, VENUE AND ATTENDEES**

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2021

1. Time: 21/02/2021 at 9:00

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

2. Venue: Meeting room of 7<sup>th</sup> Floor, Sky City Towers, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi.

**3. Thành phần tham dự:**

**3. Attendees**

- Ông Park Chunsoo - Chủ tịch HĐQT

- Mr. Park Chunsoo - Chairman of BOD

- Ông Oh Cheolwu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Mr. Oh Cheolwu - Member of BOD, Deputy CEO

- Ông Lee Hwang In - Thành viên HĐQT

- Mr. Lee Hwang In - Member of BOD

- Ông Shin Jhintaeck - Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính

- Mr. Shin Jhintaeck - Member of BOD, Chief Financial Officer (CFO)

- Ông Byoung Jo Chun - Thành viên HĐQT

- Mr Byoung Jo Chun – Member of BOD

Vắng mặt: 0

Absence: 0

Thư ký

The Secretary

Bà Lê Thị Nhung

Ms. Le Thi Nhung

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 36 Điều lệ Công ty "Cuộc họp Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp".

According to Clause 8, Article 36 of the KBSV Charter: "A meeting of the BOD which is convened for the first time in accordance with the notice of invitation shall be conducted where there are three quarters (3/4) or more of the total members present in person". Therefore, the qualified meeting is conducted.

Vì vậy, cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành.

**Nội dung:** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh người phụ trách kế toán đối với bà Nguyễn Thị Thu Giang và bổ nhiệm Bà Hà Thanh Hòa giữ chức danh kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV, Công ty).

**Contents:** Approving the position of person in charge of accounting for Ms. Nguyen Thi Thu Giang and appointing Mr. Ha Thanh Hoa as a Chief Accountant of KB Vietnam Securities Joint Stock Company (KBSV, Company).

**B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP**

**B. MEETING PROGRESS**

**I. Nội dung Cuộc họp:**

**I. Meeting Agenda:**

1. Ông Park Chunsoo trình bày nội dung cần

1. Mr. Park Chunsoo presented the



thảo luận về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh người phụ trách kế toán đối với bà Nguyễn Thị Thu Giang và bổ nhiệm Bà Hà Thanh Hòa, giữ chức danh Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV, Công ty).

content to discuss about the resignation of position of person in charge of accounting for Ms Nguyen Thi Thu Giang and appointment of Ms. Ha Thanh Hoa as a Chief Accountant of KB Securities Vietnam Joint Stock Company.

- Ông Park Chunsoo đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến về việc này.

- Mr. Park Chunsoo suggested the BOD members to comment on the appointment.

## II. Kết quả biểu quyết thông qua

## II. Voting results for approval

Các thành viên HĐQT thảo luận và đồng ý với tỷ lệ nhất trí thông qua là 100% như sau:

The members of BOD have discussed and agreed with the unanimous approval rate of 100% as follows:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh người phụ trách kế toán đối với bà Nguyễn Thị Thu Giang và bổ nhiệm Bà Hà Thanh Hòa, CMND số 012904737 do Công an Hà Nội cấp ngày 19/3/2011 giữ chức danh Kế toán trưởng của KBSV.
- Bà Nguyễn Thị Thu Giang thôi giữ chức danh người phụ trách kế toán kể từ ngày 25.1.2021 và Bà Hà Thanh Hòa giữ chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 25.1.2021.

- To approve the application for the resignation of person in charge of accounting for Ms. Nguyen Thi Thu Giang and appoint to Ms. Ha Thanh Hoa, Identity Card No. 012904737 issued by Hanoi Police at 19/03/2011 as a Chief Accountant of KBSV.
- Ms. Nguyen Thi Thu Giang shall resign as position of person in charge of accounting from 25.1.2021 and Ms. Ha Thanh Hoa shall act as Chief Accountant as from 25.1.2021.

## C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

## C. APPROVING MEETING MINUTES

- Thư ký đọc Biên bản họp Hội đồng quản trị.
- Thành viên HĐQT tham dự tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý.
- Phiên họp HĐQT kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản và lưu tại Văn phòng HĐQT.

- Secretary read for Meeting Minutes of the BOD.
- The members of the BOD voted to approve the Meeting Minutes, 100% of attending the members of the BOD agreed.
- The minutes of the BOD ended at 11h45 on the same day. The minutes shall be made in one copy kept by the BOD's Office.

THƯ KÝ/ SECRETARY



Lê Thị Nhung



C  
H  
T  
P  
H  
A  
N  
H  
H  
O  
A  
T  
N  
A

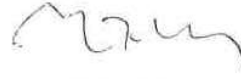
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THE BOARD OF DIRECTORS



Oh Cheolwu



Lee Hwang In



Shin Jhintae



Byoung Jo Chun

