

Số: 09 /2021/NQ-HĐQT  
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

No.: 09 /2021/NQ-HĐQT  
Hanoi, April 06, 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16h00 thứ Ba ngày 06/04/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 9h00 thứ Sáu ngày 23/04/2021.

**Điều 2.** Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và xây dựng các tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các Phòng, Ban Hội sở chính, Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**RESOLUTION**

Re: Announcement for Annual General Meeting of Shareholders in 2021

**BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Director dated April 06, 2021.

**RESOLVED**

**Article 1.** Announcement for General Meeting of Shareholders in 2021.

- The time to close the list of shareholders to attend the meeting: at 16h00 on Tuesday on 06th April 2021.
- Planned time to held the General Meeting of Shareholders: 9h00 on Friday on 23rd April 2021.

**Article 2.** Authorized to the Chairman of the Board of Directors to decide the plans, contents, agenda and prepare all submissions to the Annual General Meeting of Shareholders 2021.

**Article 3.** This Resolution shall come into effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisory, Board of Management, Head of Departments, Branches are responsible for implementing this Resolution.



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

**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN KB**  
**VIỆT NAM**  
**TP. HÀ NỘI**  
**Đ. ĐỒNG ĐÀ**  
**S. G. P. 07 : 0.7**  
**Park Chunsoo**

*Chunsoo Park*

