

Số: 26./2021/BB-HĐQTNo. 26./2021/BB-HĐQT**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****THE MEETING MINUTES OF THE
BOARD OF DIRECTORS (BOD)****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM****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 23 tháng 4 năm 2021**1. Time:** 23./4, 2020 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 7th 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, Quyền Tổng Giám đốc

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

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

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

- Ông Lee Hwang In - Thành viên HĐQT

- Mr. Lee Hwang In - Member of BOD

- Ông Jeon Mun Cheol

- Mr. Jeon Mun Cheol - Member of BOD

*Thư ký**The Secretary*

Bà Lê Thị Nhung

Ms. Le Thi Nhung

Vắng mặt: Ông Byoung Jo Chun - Thành viên HĐQT**Absent:** Mr Byoung Jo Chun - Member of BODTheo 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 Company Charter: "*A meeting of the BOD which is convened for the first time in accordance with the notice of invitation*".

Vì vậy cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành.

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.

Nội dung: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhiệm kỳ 2021-2022.

Contents: Election the BOD's Chairman of KB Vietnam Securities Joint Stock Company (KBSV) for the term 2021-2022.

B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

B. MEETING PROGRESS

I. Nội dung Cuộc họp:

I. Meeting Agenda:

1. Sau khi có kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra vào ngày 23/4/2021, HĐQT tiến hành họp về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng Khoán KB Việt Nam (KBSV) nhiệm kỳ 2021 – 2021.

1. After the result of 2021 Annual General Shareholder Meeting on 23/4/2021, BOD has a meeting about the election the BOD's Chairman of KB Vietnam Securities Joint Stock Company (KBSV) for the term 2021-2022.

Sau khi họp bàn, các thành viên HĐQT cùng trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với người có tên dưới đây:

After discussion, members of BOD agrees to elect the following person to be Chairman of BOD:

Ông Park Chunsoo

Mr. Park Chunsoo

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Position: Chairman of BOD

Hộ chiếu số: M5354809

Passport No.: M5354809

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:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán KB Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2022 cho người có tên như sau:

The approval on election the BOD's Chairman of KB Securities Vietnam Joint Stock Company for term 2021- 2022 for the following person:

Ông Park Chunsoo

Mr. Park Chunsoo

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Position: Chairman of BOD

Hộ chiếu số: M5354809

Passport No.: M5354809

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

C. APPROVING MEETING MINUTES

Secretary read for Meeting Minutes



