

Số: 25./2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

No.: 25./2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, April 23rd, 2021**NGHỊ QUYẾT**V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2021**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM**

- 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 Đại hội đồng cổ đông số 25./2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Quyền Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

RESOLUTIONRe: Annual General Meeting of Shareholders in
2021**THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS****KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY**

- 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 Meeting Minutes No. 25./2021/BB-ĐHĐCĐ dated April 23rd, 2021.

RESOLVED:

Article 1: The approval on the report on the Company's business results for the year 2020 and business plan for the year 2021 of Acting CEO; Report of the Board of Directors (BOD) and Report of the Board of Supervisors (BOS).

Article 2: The approval on audited financial statements of 2020 with the following key items:



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020

Key items provided in financial statements of the year of 2020

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2020
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	5.998.273.286.789
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	đồng <i>VND</i>	640.792.112.219
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	197.287.103.927
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	166.903.986.707

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020 với các chỉ tiêu như sau:

Article 3. The approval on profit distribution for the fiscal year 2020 with the following items:

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>Ratio of profit after tax</i> Đơn vị (Unit): %	Số lượng <i>Amount</i> Đơn vị (Unit): VND
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 <i>Profit after tax</i>		166.903.986.707
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Equity Funds</i>	12	20.028.478.405
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional chartered capital reserve fund</i>	5	8.345.199.335
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc <i>Additional compulsory reserve fund</i>	5	8.345.199.335
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i>	2	3.338.079.734
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>		701.804.348

57 - F
 CÔNG
 Ô PH
 ÚNG KH
 VIỆT
 G ĐÀ

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

Article 4: The approval on the business plan for the year 2021

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): billion VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	625.6
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	200

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021.

Article 5: The approval on the remuneration for the Board of Director (BOD) and the Board of Supervisors (BOS) for the year 2021.

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 6. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2021

Article 6. Approval on the KPMG Limited Company for auditing the 2021 financial statements of KBSV.

Điều 7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Article 7. The approval on authorizing the BOD 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 2021 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.
- Quyết định việc phát hành trái phiếu, xây dựng cấu trúc của trái phiếu, lựa chọn đối tượng phát hành và chi tiết các điều kiện và điều khoản phát hành theo quy định của pháp luật. (nếu có).

- To decide on the adjustment of the business plan in 2021 (if any) in line with market developments and the provisions of law.
- To decide on the issuance of bonds, the types of bonds, the selection of buyer and any other detailed terms and conditions according to the provisions of law. (if any)

Điều 8. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2022 theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS.

Article 8. Approval on resignation of member of BOD and election of members of the BOD for new term 2021-2022 according to the nomination of major shareholder KBS.

Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Hoàn

Approval on resignation of BOD's members for Mr. Nguyen Duc Hoan.

Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị theo đơn đề cử của cổ đông lớn KB Securities Co., Ltd.

Approval on election of BOD's members according to the nomination of major shareholder KB Securities Co., Ltd.

1. Ông Park Chunsoo

T. T. AN DAN TP

2. Ông Byoung Jo Chun
3. Ông Oh Cheolwu
4. Ông Lee Hwang In
5. Ông Shin JhintaeK
6. Ông Joen Mun Cheol

Điều 9. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên BKS và bầu thành viên BKS

9.1 Thông qua việc từ nhiệm Thành viên BKS đối với những người có tên sau đây:

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

9.2 Thông qua bầu thành viên BKS đối với những người có tên sau đây:

1. Bà Dư Thị Linh Chi
2. Bà Nguyễn Mai Hương
3. Ông Jo JongBum

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật với các nội dung sau:

Theo Điều lệ đính kèm.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Quyền 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.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 11/*As per Article 11;*
- Lưu VP HĐQT, HC/*BOD Office, Admin.*

1. Mr. Park Chunsoo
2. Mr. Byoung Jo Chun
3. Mr. Oh Cheolwu
4. Mr. Lee Hwang In
5. Mr. Shin JhintaeK
6. Mr. Jeon Mun Cheol

Article 9. Approval on the resignation of BOS's members and election of BOS's members.

9.1 Approval on resignation of BOS's member for the following person:

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

9.2 Approval on election of BOS's members for the following person:

1. Ms. Du Thi Linh Chi
2. Ms. Nguyen Mai Huong
3. Mr. Jo JongBum

Article 10. Approval on the amendment of the company's charter to suit the new provisions of the laws with the following contents:

Company Charter attached.

Artile 11. This Resolution comes into effect from the signing date. Member of the BOD, BOS, Acting CEO, Heads of Departments of Head Office and Branches and unites, individuals whom may concern, are all responsible for the implementation of this Resolution.

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

CHỦ TỌA/CHAIRMAN

OH CHEOLWU

