

Số: 44 /2021/QĐ-HĐQT  
Seoul, ngày 28 tháng 6 năm 2021

No: 44 /2021/QD-HDQT  
Seoul, 28 / 6 / 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

**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 28 / 6 / 2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: 16h00 ngày 19 / 7 / 2021.
  - Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 9h00 ngày 11 / 8 / 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 bất thường 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 Quyết định này.

**DECISION**

Re: Organization of Extraordinary General Meeting of Shareholders

**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 28 / 6 / 2021.

**DECIDED**

- Article 1.** Announcement for Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- The last registration date for shareholders to exercise the right for shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders: at 16h00 on 19 / 7 / 2021.
  - Planned time to held the Extraordinary General Meeting of Shareholders: 9h00 on 11 / 8 / 2021.
- Article 2.** Authorized to the Chairman of the Board of Directors to decide the plans, contents, agenda and prepare all submissions to the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- Article 3.** This Decision 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 Decision.



**Nơi nhận**

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

**Recipients:**

- As Article 3;
- BOD Office.

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

**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



*Chunsoo Park*

**Park Chunsoo**

