

Số: *6.4*/2021/QĐ-HĐQTNo: *6.4*/2021/QD-HDQTHà Nội, ngày *25* tháng *8* năm 2021Hanoi, dated *25*/*8*/2021**QUYẾT ĐỊNH****DECISION**

V/v: Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ

Re: Implementing the issuance plan to increase charter capital

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**BOARD OF DIRECTORS****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM****KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
 - Căn cứ Nghị quyết số 60/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2021;
 - Căn cứ Biên bản họp số *6.3*/2021/BB-HĐQT ngày *25*/*8*/2021.
- Pursuant to Law on Enterprise No 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
 - Pursuant to Law on Securities No 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
 - Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
 - Pursuant to Resolution No 60/2021/NQ-HDQT dated 12/08/2021;
 - Pursuant to the Meeting Minute of the BOD No. *6.3*/2021/BB-HDQT dated *25*/*8*/2021.

QUYẾT ĐỊNH:**DECIDED:**

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chi tiết chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 53/2021/TTr-HĐQT ngày 20/07/2021

Article 1: Approve the implementation of detail issuance plan to existing shareholders according to Submission No 53/2021/TTr-HDQT dated



đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 thông qua tại Nghị quyết số 60/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2021, như sau:

20/07/2021 approved by extraordinary GSM 2021 in Resolution No 60/2021/NQ-DHDCD dated 12/08/2021, as follows:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ▪ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông ▪ Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần ▪ Số lượng cổ phần đang lưu hành: 167.502.090 cổ phần ▪ Số cổ phần chào bán: 138.720.000 cổ phần ▪ Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến: 1.387.200.000.000 VNĐ ▪ Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phần ▪ Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần ▪ Số lượng cổ đông được chào bán: Số lượng cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần. ▪ Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông thực hiện quyền: 16h00 ngày <u>6</u>./<u>9</u>./2021 ▪ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 0,828168771 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần hiện hữu sẽ được quyền mua 0,828168771 cổ phần | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Name of share: Shares of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ▪ Type of shares: Ordinary shares ▪ Par value: 10,000 VND/share ▪ Number of existing shareholders: 167,502,090 shares ▪ Number of shares offering: 138,720,000 shares ▪ Total value of the issues: VND 1,387,200,000,000 ▪ Offer price: VND 10,000/share ▪ Offeree: Shareholders being listed in the list of shareholders at the closing date of the list of shareholders to exercise the right to buy shares. ▪ Number of shareholders to be offered: the number of existing shareholders named in the list of shareholders at the last registration date to fix the list of shareholders to exercise the right to buy shares. ▪ The last registration date to exercise the right of existing shareholders: 16h00 on <u>6</u>./<u>9</u>./2021 ▪ Rights purchase ratio is 1: 0.828168771 (at the closing date of the purchase right list, a shareholder owning 01 existing share is entitled to purchase 0.828168771 shares |
|--|--|

phát hành mới). Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (cổ đông nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba)
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ và/hoặc cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết: Việc xử lý số cổ phần này do Hội đồng quản trị quyết định phụ thuộc vào tính hình thực tế.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán: 3.062.220.900.000 VNĐ. Trường hợp số lượng cổ phần không được phân phối hết, vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh tương ứng với kết quả của đợt chào bán.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

- Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin: 693.600.000.000 VNĐ
- Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh nguồn vốn: 346.800.000.000 VNĐ

being offer). This entitled number of shares is to be rounded down to the nearest whole number.

- Transfer of the right to buy shares: Shareholders are allowed to transfer the right to buy shares to other people but can only transfer 1 time within the stipulated time (the shareholder receiving the transfer of the right to buy shares cannot be transferred to a third party).
- Limitation on transferability: Not applicable
- Method for handling of any fractional shares due to rounding down and/or undersubscribed shares due to unexercised rights or rights not being exercised in full would be subject to Board of Directors' decision upon the actual situation.
- The estimated charter capital after the issuance: VND 3,062,220,900,000. In case the shares being offered is not fully paid in, the actual charter capital would be adjusted accordingly to the result of the issuance.

Article 2: Approve the plan to use capital from the issuance

- Supplementing capital for margin business: VND 693,600,000,000
- Additional financial resources for sale and trading activities: VND 346,800,000,000

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động ngân hàng đầu tư: 277.400.000.000 VNĐ ▪ Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin: 69.360.000.000 VNĐ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Additional financial resources for Investment Banking: VND 277,440,000,000 ▪ Investment for developing information technology platform system: VND 69,360,000,000. |
|--|---|

Điều 3: Giao/ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng;
- Thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông theo quy định;
- Ký và chuẩn bị các tài liệu có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty.

Article 3: Assign/Authorize to Acting CEO to perform these following tasks:

- Closing the list of shareholders to exercise the right to buy shares at the last registration date;
- Notice of offering shares to shareholders according to regulations;
- Signing and preparing the relevant documents;
- Implementing the necessary procedures to complete the offer in accordance with the laws and the Company's Charter, regulations.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc, các Bộ phận/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4: This Decision takes effect from the signing date. Members of the BOD, BOM, the related Departments/Units/Office and individuals are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

Receivers:

- As Article 4;
- Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN



Chunsoo
Park Chunsoo

