

Số: 34... /2025/BB-ĐHĐCĐ

No.: 34.../2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4... năm 2025

Hanoi, .....23/4/....., 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****THE MEETING MINUTES OF 2025 ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB  
VIỆT NAM****KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK  
COMPANY****A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

1. **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng Khoán KB Việt Nam ("Công ty" hoặc "KBSV").
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 16 & 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
3. **Giấy phép thành lập và hoạt động:** Số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11/6/2008 và các Giấy phép điều chỉnh theo từng thời kỳ.
4. **Mã số doanh nghiệp:** 3500881545.

**A. THE COMPANY'S INFORMATION**

1. **Company's name:** KB Securities Vietnam Joint Stock Company (the "Company" or "KBSV").
2. **Head Office:** Level 16 & 17, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi.
3. **License for establishment and operation:** No. 77/UBCK-GPHDKD dated June 11<sup>th</sup>, 2008 and its adjustment.
4. **Company code:** 3500881545

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN  
THAM DỰ PHIÊN HỌP**

1. **Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 16, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam chốt đến 16h00 ngày 01 tháng 04 năm 2025.

**B. TIME, VENUE AND ATTENDEES**

1. **Time:** At 9:00 AM, on April 23<sup>rd</sup>, 2025
2. **Venue:** Meeting room of 16<sup>th</sup> Floor, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi.
3. **Attendees:** All shareholders of KB Securities Vietnam Joint Stock Company according to the list of shareholders at cut off time as of 16:00 on April 01, 2025.

**C. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

1. **Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường**

**C. PROCEDURE OF THE MEETING**

1. **Opening of the meeting and reporting on the verification of shareholders' eligibility for attending the 2025 Annual General Meeting**

### **niên 2025 ("ĐHĐCĐ").**

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số Cổ đông của Công ty: 25 cổ đông, tương ứng với 300.168.613 cổ phần phổ thông;
- Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết là 300.168.613 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 25 cổ đông, tương ứng với 300.168.613 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 01 cổ đông, tương ứng với 299.596.020 cổ phần có quyền biểu quyết;

Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành (*Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông*).

## **2. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký**

**1.1. Chủ tọa:** Đại hội đã bầu Ông **Roh JongKab** làm Chủ tọa Đại hội.

**1.2. Thư ký:** Chủ tọa Đại hội đề cử thư ký Đại hội là Bà Phạm Thu Ngọc.

Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa và thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 299.596.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

### **of Shareholders ("AGSM").**

Mr. Nguyen Quoc Tuan - the Head of Board of Supervisors, reported on shareholders verification attending AGSM as following:

- The Company's total shareholders: 25 shareholders, holding 300,168,613 voting shares;
- Total voting shares of shareholders is: 300,168,613 shares;
- Total number of shareholders invited to attend AGSM: 25 shareholders, corresponding to 300,168,613 shares with voting rights;
- Number of shareholders attending and authorized to attend AGSM: 01 shareholder, corresponding to 299,596,020 shares with voting rights;

The Company's 2025 AGSM satisfied the conditions to proceed in accordance with laws and the Company's Charter (*Attached the Report on Shareholders Verification*).

## **2. Introducing the Chairman and the Secretary**

**1.1. The Chairman:** The AGSM has elected Mr. **Roh JongKab** as the Chairman of the AGSM.

**1.2. The Secretary:** The Chairman of AGSM nominated Ms. Pham Thu Ngoc as the Secretary of AGSM.

General Meeting of Shareholders voted on the approval of the Chairman and the Secretary of AGSM with the result as follows:

- The number of votes in favor is: 299.596.020 votes, accounting for 100% of the total number of votes with voting rights at AGSM;



- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- The number of disagreeing votes is: 0 vote, accounting for 0% of the total number of votes with voting rights at AGSM;
- The number of abstain votes is: 0 vote, accounting for 0% total number of votes with voting rights at AGSM;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và quy định Luật Doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

According to the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprises, this content was approved with a ratio of 100% of the total votes at AGSM.

### 3. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

### 3. Introducing of Board of Vote Counting

Ban tổ chức Đại hội đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu với số lượng là 02 người có tên sau đây:

The Organizing Committee nominated the Board of Vote Counting with the number of 02 people as following:

- Bà Đinh Ngọc Thu Hà;
- Bà Đào Ngọc Anh;

- Ms. Dinh Ngoc Thu Ha;
- Ms. Dao Ngoc Anh;

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

General Meeting of Shareholders voted on the approval of Board of Vote Counting by raising voting cards with the result as follows:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 299.596.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- The number of votes in favor is: 299,596,020 votes, accounting for 100% of the total number of votes with voting rights at AGSM;
- The number of disagreeing votes is: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes with voting rights at AGSM;
- The number of abstain votes is: 0 votes, accounting for 0% total number of votes with voting rights at AGSM;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và quy định Luật Doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

According to the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprises, this content was approved with a ratio of 100% of the total votes at AGSM.

### 4. Thông qua Chương trình Đại hội

### 4. Approval of the General Meeting's Agenda

4.1 Ông Roh JongKab – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

4.1 Mr. Roh JongKab – Chairman of the General Meeting, presented the agenda of the General Meeting, which includes the following items:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;</li> <li>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("<b>HĐQT</b>") năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT;</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát ("<b>BKS</b>") về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2024 và báo cáo tự đánh giá của BKS và Kiểm soát viên;</li> <li>- Thông qua các tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025; Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Thủ lao cho HĐQT và BKS năm 2025; Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội thường niên;</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2026;</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu BKS nhiệm kỳ 2025 – 2026;</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Report on the 2024 business results and the operational direction for 2025;</li> <li>- Report from the Board of Directors ("<b>BOD</b>") for 2024 on the activities and results of the BOD and its members;</li> <li>- Report from the Board of Supervisors ("<b>BOS</b>") on the company's business results, the BOD's activities, and the results of the Board of Management for 2024, as well as the BOS's self-assessment and the auditor's report;</li> <li>- Approval of the submissions regarding: approval of the audited financial statements for 2024; profit distribution plan for 2024; business plan for 2025; increase of charter capital from equity capital; selection of the auditing firm for 2025; amendments to the Company's Charter; amendments to the Board of Supervisors's operational regulations; remuneration for the BOD and BOS for 2025; authorization for the BOD to decide on certain matters within the authority of the AGSM between two annual general meetings;</li> <li>- Dismissal of the current BOD members and election of the BOD for the 2025 – 2026 term;</li> <li>- Dismissal of the current BOS members and election of the BOS for the 2025 – 2026 term;</li> <li>- Other contents within the authority of the AGSM.</li> </ul> |
|---|--|

4.2 Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thực hiện việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng phương thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 299.596.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

4.2 The Chairman proposed that the AGSM vote to approve the Meeting Agenda by voting card and the results are as follows:

- The number of votes in favor is: 299,596,020 votes, accounting for 100% of the total number of votes with voting rights at AGSM;
- The number of disagreeing votes is: 0 vote, accounting for 0% of the total number of votes with voting rights at AGSM;



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- The number of abstain votes is 0 vote, accounting for 0% total number of votes with voting rights at AGSM;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và quy định Luật Doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

According to the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprise, this content was approved with a ratio of 100% of the total votes at AGSM.

## **D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

## **D. MEETING PROGRESS**

### **I. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

### **I. PRESENTATION OF THE CONTENTS OF THE REPORTS AND SUBMISSIONS.**

#### **1. Nội dung 01: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm soát ("BKS").**

#### **1. Content 01: Report on the 2024 business results and operational direction for 2025; Reports from the Board of Directors ("BOD") and the Board of Supervisors ("BOS").**

1.1 Ông Jeon Mun Cheol – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của BGĐ.

1.1 Mr. Jeon Mun Cheol – Member of the BOD, CEO, presented the report on the 2024 business results and operational direction for 2025 from the Board of Management.

1.2 Ông Roh JongKab – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT.

1.2 Mr. Roh JongKab – Chairman of the BOD, presented the report from the BOD for 2024 on the activities and results of the BOD and its members.

1.3 Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2024 và báo cáo tự đánh giá của BKS và Kiểm soát viên.

1.3 Mr. Nguyen Quoc Tuan – Head of the Board of Supervisors, presented the report from the BOS on the company's business results, the activities of the BOD and the Board of Management in 2024, as well as the BOS's self-assessment and the supervisors' report.

#### **2. Nội dung 02: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

#### **2. Content 02: Audited financial statements for 2024; Profit distribution plan for 2024; Business plan for 2025.**

Ông Choi Yunsun – Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Giám đốc trình bày:

Mr. Choi Yunsun – Member of the BOD, Member of the Board of Management, presented:

2.1 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty

2.1 The audited financial statements for 2024, audited by Branch of PwC (Vietnam) Limited Company in Hanoi, have been disclosed in accordance with regulations and are also published

(www.kbsec.com.vn) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:      on the Company's website (www.kbsec.com.vn) with the following key indicators:

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2024
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	8.490.644.589.013
2	Doanh thu hoạt động <i>Revenue</i>	đồng <i>VND</i>	1.032.529.370.487
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	260.998.942.227
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	208.333.332.260

## 2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

## 2.2 Profit distribution plan for 2024

### Phương án phân phối lợi nhuận 2024

*Profit distribution for the fiscal year 2024*

Chi tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>Ratio of profit after tax</i> <i>Đơn vị (Unit): %</i>	Số lượng <i>Amount</i> <i>Đơn vị (Unit): VND</i>
<b>1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024</b> <i>Profit after tax</i>		208.333.332.260
<b>2. Trích lập các Quỹ</b> <i>Appropriation to Equity Funds</i>		
Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i>	2	4.166.666.645
<b>3. Cổ tức bằng tiền mặt (*)</b>		



<i>Dividend by cash</i>		
<b>4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**)</b> <i>Remuneration and budget for the Board of Directors and the Board of Supervisors</i>		120.000.000

(\*) Không chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm thực hiện kế hoạch phát triển KBSV trong các năm tới.

*Do not dividend by cash for shareholders to supplement business capital to implement the KBSV's plan in the coming years.*

(\*\*) Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo số thực tế năm 2024 (theo tờ trình ĐHCĐ năm 2024).

*Actual remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 (in accordance with the submission at AGSM 2024).*

2.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.3 Approval of the business plan for 2025 with the following key indicators:

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Items</i>	<b>Số lượng (Amount)</b> <i>Đơn vị (Unit): tỷ đồng/billion VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	709
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	329

### 3. Nội dung 03: Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ông Roh JongKab – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung tiếp tục triển khai việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ), cụ thể như sau:

3.1 Sử dụng 30.307.440.000 đồng để tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm tối đa 3.030.744 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng vốn điều lệ tại Mục 3.3.

3.2 Chuyển số dư còn lại của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tương đương 8.921 đồng sang lợi nhuận

### 3. Content 03: Increase of charter capital from equity capital

Mr. Roh JongKab – Chairman of the BOD, presented the plan to continue increasing the charter capital from equity capital (supplementary charter capital reserve), as follows:

3.1 Use VND 30,307,440,000 to increase the charter capital by issuing up to 3,030,744 additional shares to raise the charter capital from equity capital according to the capital increase plan in Section 3.3.

3.2 Transfer the remaining balance of the Supplementary Charter Capital Reserve, equivalent to

sau thuế chưa phân phối.

VND 8,921, to the undistributed after-tax profits.

3.3. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

3.3 Plan to issue shares to increase the charter capital.

3.3.1 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

3.3.1 The plan to issue shares to increase the charter capital is as follows:

1	Tên tổ chức phát hành <i>Issuing organization</i>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM (KBSV)</b> <b>KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (KBSV)</b>
2	Tên cổ phiếu <i>Share name</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam <i>Shares of KB Securities Vietnam Joint Stock Company</i>
3	Loại cổ phần <i>Type of shares</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
4	Mệnh giá cổ phần <i>Par value</i>	10.000 đồng/ cổ phần <i>VND 10,000/ share</i>
5	Vốn điều lệ trước khi phát hành <i>Charter capital before issuance</i>	3.001.686.130.000 đồng (Ba nghìn không trăm linh một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng). <i>VND 3,001,686,130,000 (Three thousand one billion six hundred eighty six million one hundred thirty thousand dong)</i>
6	Số lượng cổ phần trước khi phát hành <i>Number of shares before issuance</i>	300.168.613 cổ phần (Ba trăm triệu một trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm mười ba) <i>300,168,613 shares (Three hundred million one hundred sixty eight thousand six hundred thirteen)</i>
7	Số lượng cổ phần đang lưu hành <i>Number of outstanding shares</i>	300.168.613 (Ba trăm triệu một trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm mười ba) cổ phần. <i>300,168,613 (Three hundred million one hundred sixty eight thousand six hundred thirteen) shares</i>
8	Cổ phiếu quỹ <i>Treasury stocks</i>	0 cổ phiếu <i>0 shares</i>



9	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa  <i>Maximum number of shares expected to be issued</i>	3.030.744 (Ba triệu không trăm ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi bốn) cổ phần.  <i>3.030.744 shares (Three million thirty thousand seven hundred forty four)</i>
10	Tổng giá trị cổ phần phát hành tối đa theo mệnh giá  <i>Maximum issuance value as par value</i>	30.307.440.000 đồng (Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)  <i>VND 30,307,440,000 (Thirty billion three hundred and seven million four hundred and forty thousand dong)</i>
11	Tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm tối đa  <i>Maximum total value of additional equity capital</i>	30.307.440.000 đồng (Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)  <i>VND 30,307,440,000 (Thirty billion three hundred and seven million four hundred and forty thousand dong)</i>
12	Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành tối đa  <i>Maximum total number of shares expected after issuance</i>	303.199.357 cổ phần (Ba trăm linh ba triệu một trăm chín mươi chín nghìn ba trăm năm mươi bảy)  <i>303,199,357 shares (Three hundred and three million one hundred and ninety-nine thousand three hundred and fifty-seven)</i>
13	Đối tượng phát hành  <i>Subject of issuance</i>	Cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được phân bổ quyền nhận cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.  <i>Existing shareholders according to the final list at the last registration date are allocated the right to receive shares issued from owner's equity capital</i>
14	Phương thức phát hành  <i>Method of issuance</i>	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  <i>Issuing to increase charter capital from owner's equity</i>
15	Tỷ lệ thực hiện quyền  <i>Right exercise ratio</i>	Tỷ lệ thực hiện quyền là 99,04 : 1, theo đó tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 99,04 cổ phần sẽ được nhận 01 cổ phần mới.  <i>The exercise ratio is 99.04 : 1, at the last record date, a shareholder owning 99.04 shares will receive 01 new share.</i>

16	<p>Chuyển nhượng quyền</p> <p><i>Transfer of rights</i></p>	<p>Quyền nhận cổ phần tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.</p> <p><i>The right to receive shares to increase equity capital from the Owner's capital is not allowed to be transferred.</i></p>
17	<p>Nguyên tắc làm tròn</p> <p><i>Rounding rules</i></p>	<p>Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành tối đa, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông sở hữu 180 cổ phần, số cổ phần mà cổ đông nhận được sẽ là: <math>180/99,04 = 1,8</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mới mà cổ đông được nhận thêm là 01 cổ phần.</p> <p><i>For fractional shares (if any) arising when shareholders exercise their rights, to ensure that the number of shares issue does not exceed the maximum number of shares expected to be issued, shares received by shareholders will be rounded down to the unit.</i></p> <p><i>For example: A shareholder owns 180 shares, the number of shares the shareholder will receive will be: <math>180/99.04 = 1.8</math> shares. According to the above rounding principle, the number of new shares the shareholder will receive is 01 share.</i></p>
18	<p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ</p> <p><i>Method of handling fractional shares</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân bổ cho cổ đông sẽ bị hủy bỏ.</li> </ul> <p><i>The odd shares arising due to rounding down when allocating to shareholders will be cancelled.</i></p> <p>Ví dụ: Cổ đông sở hữu 180 cổ phần, số cổ phần mà cổ đông nhận được sẽ là: <math>180/99,04 = 1,8</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mới mà cổ đông được nhận thêm là 01 cổ phần và 0,8 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>For example: A shareholder owns 180 shares, the number of shares that the shareholder receives will be: <math>180/99.04 = 1.8</math> shares. According to the above rounding principle, the number of new shares that the shareholder will receive is 01 share and the odd shares will be cancelled.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Giá trị chênh lệch giữa tổng giá trị cổ phần tăng thêm tối đa (tại mục 11 trên đây) và tổng giá trị cổ phần thực tế phân bổ cho các cổ đông sẽ được chuyển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</li> </ul> <p><i>The difference in value between the maximum total value of additional shares (as per item 11 above) and the actual total</i></p>



		<i>value of shares allocated to shareholders will be transferred to undistributed after-tax profit.</i>			
19	Các hạn chế liên quan <i>Related restrictions</i>	<p>Cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng theo quy định pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Additional shares issued from equity capital are freely transferred according to current legal regulations.</i></p>			
20	Nguồn vốn sử dụng <i>Capital resources</i>	<p>30.307.440.000 đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của Công ty căn cứ trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.</p> <p><i>VND 30,307,440,000 from reserve fund to supplement charter capital as of December 31, 2024 according to audited financial statements.</i></p>			
21	Phương án sử dụng vốn <i>Purpose of using capital raised from the issuance</i>	<p>Toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được bổ sung và cung ứng cho hoạt động kinh doanh margin.</p> <p><i>Total value of issuance will be supplemented and allocated for margin service</i></p> <p>Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.</p> <p><i>The Board of Directors adjusts the use of capital plan in accordance with the actual situation of business and reports to the next meeting of general shareholders.</i></p>			
22	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài <i>Ownership ratio of foreign investors</i>	<p>Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ:</p> <p><i>Information about the total shareholding of foreign investors at the current time and expected after the increase in charter capital:</i></p>			
Nội dung/ <i>Content</i>	Số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước khi tăng vốn điều lệ (cổ phiếu)/ <i>The number of shares held by foreign investors before the increase in charter capital (shares)</i>	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trước khi tăng vốn điều lệ / <i>The foreign ownership ratio before the increase in charter capital (%)</i>	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ (cổ phiếu)/ <i>The expected number of shares after the increase in charter capital (shares)</i>	Tỷ lệ sở hữu sau khi tăng vốn điều lệ / <i>The ownership ratio after the increase in charter capital (%)</i>	

Tổng mức sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài	299,596,020	99.81%	302,620,982	99.81%
<p>Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tối đa trước khi tăng vốn điều lệ và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ không đổi là 99.81% vốn điều lệ của Công ty và vẫn đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty chứng khoán quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán 2019.</p> <p><i>The maximum foreign investor's shareholding ratio before the increase in charter capital and the projected ratio after the increase in charter capital remains unchanged at 99.81% of the Company's charter capital and will still ensure compliance with the foreign investor ownership ratio at the securities company as prescribed in Article 77 of the 2019 Securities Law.</i></p>				
23	<p>Thời gian dự kiến phát hành</p> <p><i>Expected issuance time</i></p>	<p>Năm 2025, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành</p> <p><i>In 2025, with the specific timing to be decided by the Board of Directors after the State Securities Commission notifies that it has received the complete issuance report documents.</i></p>		
24	<p>Phương thức phân bổ</p> <p><i>Allocation method</i></p>	<p>Cổ phần phát hành thêm được phân bổ trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p><i>Additional issued shares are allocated directly to existing shareholders whose names are on the list of shareholders at the last registration date to exercise the right to receive additional issued shares from owner's equity sources.</i></p>		

3.3.2 ĐHĐCĐ giao/phân quyền/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

3.3.2 The AGSM assigns/delegate/ authorizes the BOD to perform the following tasks to implement the share issuance plan to increase the charter capital:

- Decided to implement the issuance and decide to amend, supplement and complete the content of the share issuance plan to increase charter capital from owners' equity sources to comply with the issuance reality, legal regulations and requirements of competent authorities to ensure the successful issuance as well as ensure the rights of shareholders and the Company.



- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lựa chọn thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục phát hành cổ phần sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</li> <li>- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành.</li> <li>- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần (nếu có).</li> <li>- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.</li> <li>- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận liên quan tới việc tăng vốn điều lệ theo quy định và gửi các cơ quan có thẩm quyền.</li> <li>- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sửa đổi giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý liên quan khác đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành.</li> <li>- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.</li> <li>- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.</li> <li>- HĐQT được quyền giao và ủy quyền một phần hoặc toàn bộ các công việc trên cho Tổng Giám đốc để quyết định, sửa đổi, thực hiện, triển khai tất cả công việc liên quan, phù hợp với quy định của pháp luật.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Choose an appropriate time, consistent with the Company's actual business situation, to carry out procedures for offering and issuing shares after receiving approval from the State Securities Commission.</li> <li>- Decide on the number of shares to issue based on the actual number of shares in circulation at the time of implementing the issuance plan.</li> <li>- Handling of fractional shares, shares that shareholders refuse to buy (if any).</li> <li>- Decide on specific capital usage plans and proactively adjust the use of collected capital, capital disbursement time, and capital usage purposes of necessary and in accordance with the actual situation of the Company.</li> <li>- Organize and implement procedures and documents for approval to increase charter capital according to regulations and send to competent authorities.</li> <li>- Carry out legal procedures to amend the operating license and other related legal documents to update the Company's new charter capital.</li> <li>- Implement the necessary work and legal procedures to change the Business Registration Certificate according to the new charter capital after completing the issuance.</li> <li>- Decide other issue related to offering, issuing shares according to legal regulations and requests of competent State agencies.</li> <li>- The BOD has the right to partially or fully assign and authorize all of the above tasks to the Chief Executive Officer cum Legal representative to decide, amend, implement and deploy all related work.</li> </ul> |
|--|--|

3.3.3 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nhằm ghi nhận việc tăng vốn điều lệ theo Phương

3.3.3 Approving the amendment of the Company Charter to record the increase in charter capital

án phát tăng vốn nêu trên và giao/phân công/ủy quyền cho HĐQT tiến hành cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ, số lượng cổ phần (và các thông tin liên quan nếu có), sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

#### **4. Nội dung 04: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2025.

#### **5. Nội dung 05: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với chiến lược của Công ty và quy định pháp luật theo Tờ trình số 27/2025/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 01/04/2025.

#### **6. Nội dung 06: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS của BKS ngày 01/04/2025.

#### **7. Nội dung 07: Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS**

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

according to the above Capital Increase Plan and assign/delegate/authorize the BOD to amend and update the Company's Charter to record changes in charter capital, business lines (and related information) after receiving the revised operating license from the State Securities Commission.

#### **4. Content 04: Selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.**

Approval of Branch of PwC (Vietnam) Limited Company in Hanoi for auditing the financial statements of KBSV in 2025.

#### **5. Content 05: Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter.**

Approval of amending and supplementing the Company's Charter in order to be consistent with the Company's strategy and provisions of laws according to the BOD's Submission No. 27/2025/TTr-HĐQT dated 01/04/2025.

#### **6. Content 06: Approval of the amendments and supplements to the operational regulations of the Board of Supervisors**

Approval of the amendments and supplements to the operational regulations of the Board of Supervisors according to Submission No. 03/2025/TTr-BKS from the BOS dated 01/04/2025.

#### **7. Content 07: Approval of the remuneration for the BOD and BOS members**

The BOD presents to the AGSM for approval the remuneration for the members of the BOD and BOS as follows:

<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>Thù lao</b> <i>Remuneration</i>	<b>Số tiền (VNĐ)</b> <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	<b>Tổng cộng</b> <i>Total</i>	<b>2.200.000.000</b>
---	----------------------------------	----------------------

**8. Nội dung 08: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nếu có) phù hợp với diễn biến thị trường và quy định của pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

**8. Content 08: Authorization for the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the General Shareholders' Meeting between the two AGSMs**

The AGSM authorizes the BOD to adjust the business plan for 2025 (if any) to align with market developments and legal regulations.

The BOD is responsible for reporting on the implementation of the above matters (if any) to the shareholders at the next AGSM.

**9. Nội dung 09: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2026**

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT dưới đây vì lý do hết nhiệm kỳ:

**9. Content 09: Dismiss members of the BOD and election of the BOD for the 2025 – 2026 term**

The BOD presents to the AGSM for approval the resignation letters of the following BOD members due to the expiration of their term:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>
1	Ông/ Mr. Roh Jongkab
2	Ông/ Mr. Jeon Mun Cheol
3	Ông/ Mr. Choi Yunsun
4	Ông/Mr. Park Chunsoo

Bầu 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2026.

Danh sách ứng viên HĐQT:

Elect the 04 members of the BOD for the 2025 – 2026 term.

List of BOD candidates:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>
1	Ông/ Mr. Roh Jongkab
2	Ông/ Mr. Jeon Mun Cheol
3	Ông/ Mr. Choi Yunsun
4	Ông/ Mr. Park Chunsoo

Thông tin chi tiết của các ứng viên HĐQT đã được công bố trên website của Công ty tại <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>

The detailed information of the BOD candidates has been published on the Company's website at <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>.

#### **10. Nội dung 10: Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu BKS nhiệm kỳ 2025 – 2026**

#### **10. Content 10: Dismiss members of the BOS and election of BOS for the 2025 – 2026 term**

Trình ĐHCĐ thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên BKS dưới đây vì lý do hết nhiệm kỳ:

The AGSM presents for approval the resignation letters of the following BOS members due to the expiration of their term:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>
1	Ông/ Mr. Nguyễn Quốc Tuấn
2	Bà/ Ms. Dư Thị Linh Chi
3	Bà/ Ms. Trương Thị Vàng

Bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2026.

Elect the 03 members of the BOS for the 2025 – 2026 term.

Danh sách ứng viên BKS:

List of BOS candidates:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>
1	Bà/ Ms. Trương Thị Vàng



2	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Hải
3	Ông/ Mr. Trần Quốc Trung

Thông tin chi tiết của các ứng viên BKS đã được công bố trên website của Công ty tại <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>

The detailed information of the BOS candidates has been published on the Company's website at <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>.

## II. Thảo luận và biểu quyết

Bà Đinh Ngọc Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế biểu quyết và bầu cử (tài liệu đính kèm);

## II. Discussion and voting

Ms. Dinh Ngoc Thu Ha – Head of the Committee, presented the Voting and Election Regulation (attached document);

Chủ tọa yêu cầu ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. Kết quả như sau:

The Chairman requested the Annual General Shareholders' Meeting (AGSM) to vote by using the voting cards to approve the Voting and Election Regulation. The results are as follows:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 299.596.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- The number of votes in favor is: 299,596,020 votes, accounting for 100% of the total number of votes with voting rights at AGSM;
- The number of disagreeing votes is: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes with voting rights at AGSM;
- The number of abstain votes is: 0 votes, accounting for 0% total number of votes with voting rights at AGSM;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và quy định Luật Doanh nghiệp, Quy chế biểu quyết và bầu cử được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

According to the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprises, the Voting and Election Regulations was approved with a ratio of 100% of the total votes at AGSM.

## III. Kết quả biểu quyết và bầu cử

## III. The results of voting and electing

Sau khi kiểm phiếu, Bà Đinh Ngọc Thu Hà, Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

After the vote counting, Ms. Dinh Ngoc Thu Ha, Head of the Committee, announced the voting results to the AGSM as follows:

### 1. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, vấn đề tại Đại hội

### 1. Voting results for the approval of the reports, submissions, and matters at the AGSM

- Tổng số phiếu phát ra 299.596.020 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Tổng số phiếu thu vào 299.596.020 phiếu, trong đó:
    - ✓ Số phiếu hợp lệ: 299.596.020 phiếu;
    - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
  - Kết quả kiểm phiếu như sau:
- The total number of shares issued is 299,596,020 shares, representing 100% of the total shares attending the meeting.
  - The total number of shares collected is 299,596,020 shares, of which:
    - ✓ Valid votes: 299,596,020 votes;
    - ✓ Invalid votes: 0 votes;
  - The vote counting results are as follows:

Stt <i>No.</i>	Nội dung thông qua <i>Contents</i>	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết <i>Total shares and voting ratio</i>					
		Tán thành <i>For</i>		Không tán thành <i>Against</i>		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	
		Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio</i>	Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
1.	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; <i>Report on business results in 2024 and operation plan in 2025;</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%
2.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT; <i>Report of the Board of Directors ("BOD") in 2024 on the performance of the BOD and BOD members;</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2024 và báo cáo tự đánh giá của BKS và Kiểm soát viên; <i>Report of the Board of Supervisors ("BOS") on the company's business</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%



	<i>results, performance results of the BOD and Board of Management in 2024 and self-assessment report of the BOS and Supervisors;</i>						
4.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; <i>Approval of audited financial statements of fiscal year 2024;</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; <i>Profit distribution for the year 2024;</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%
6.	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025; <i>Business plan for the year 2025;</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%
7.	Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; <i>Increasing charter capital from equity capital;</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%
8.	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025; <i>Selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025;</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%
9.	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; <i>Amending and supplementing the Company's charter;</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%
10.	Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; <i>Amending and supplementing the regulation on operation of Board of Supervisors;</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%
11.	Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;	299.596.020	100	0	0%	0	0%

	<i>Remuneration for the BOD and BOS for the year 2025;</i>						
12.	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội thường niên; <i>Authorization for the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the General Shareholders' Meeting between the two AGSMs;</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%
13.	Miễn nhiệm thành viên HĐQT; <i>Dismiss members of the BOD;</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%
14.	Miễn nhiệm thành viên BKS; <i>Dismiss members of the BOS;</i>	299.596.020	100	0	0%	0	0%

## 2. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS

## 2. Results of election of BOD and BOS

### 2.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT

### 2.1 The result of election of members of BOD

- Tổng số phiếu phát ra 1.198.384.080 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 1.198.384.080 phiếu, trong đó:
  - ✓ Số phiếu hợp lệ 1.198.384.080 phiếu;
  - ✓ Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

- The total number of votes issued is 1.198.384.080 votes, representing 100% of the total number of shares attending the meeting.
- Total number of collected votes is 1.198.384.080 votes, in which:
  - ✓ Number of valid votes: 1.198.384.080 votes;
  - ✓ Number of invalid votes: 0 vote;
- Vote counting results are as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số lượng phiếu bầu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>
1	Ông/ Mr. Roh Jongkab	299.596.020	100
2	Ông/ Mr. Jeon Mun Cheol	299.596.020	100



3	Ông/ Mr. Choi Yunsun	299.596.020	100
4	Ông/Mr. Park Chunsoo	299.596.020	100

## 2.2 Kết quả bầu thành viên BKS

- Tổng số phiếu phát ra 898.788.060 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 898.788.060 phiếu, trong đó:
  - ✓ Số phiếu hợp lệ 898.788.060 phiếu;
  - ✓ Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

## 2.2 The result of election of members of BOS

- The total number of votes issued is 898.788.060 votes, representing 100% of the total number of shares attending the meeting;
- Total number of collected votes is 898.788.060 votes, in which:
  - ✓ Number of valid votes: 898.788.060 votes;
  - ✓ Number of invalid votes: 0 vote;
- Vote counting results are as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số lượng phiếu bầu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>
1	Bà/ Ms. Trương Thị Vàng	299.596.020	100
2	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Hải	299.596.020	100
3	Ông/ Mr. Trần Quốc Trung	299.596.020	100

## E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Thư ký đọc Biên bản Đại hội;
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp ngay tại Đại hội;
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào 11h10 cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên website của KBSV ([www.kbsec.com.vn](http://www.kbsec.com.vn)).

## E. APPROVING MEETING MINUTES

- The Secretary read for Meeting Minutes of AGSM;
- General Meeting of Shareholders approves the Meeting Minutes of AGSM at the Meeting;
- The Chairman declared the closing AGSM at 11:10 on the same day. The meeting minutes and resolution will be uploaded on KBSV's website ([www.kbsec.com.vn](http://www.kbsec.com.vn)).



Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi  
Hotline: 1900 1711      www.kbsec.com.vn

KB Financial Group Inc.

**THƯ KÝ/ SECRETARY**

**Phạm Thu Ngọc**

