

Số: 35 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

No.: 35 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, 23/4, 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Re: Annual General Meeting of Shareholders in 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- 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 34 /2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 /4 /2025

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated November 26th, 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting minutes of the General Meeting of Shareholders No. 34 /2025/BB-ĐHĐCĐ dated 23/4, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua 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").

Article 1. Approval of the 2024 business results report and the 2025 operational plan; Reports from the Board of Directors ("BOD") and the Board of Supervisors ("BOS").

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Article 2. Approval of the audited financial statements for 2024; The profit distribution plan for 2024; The business plan for 2025 with the following key indicators:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Approval of the audited financial statements for 2024, audited by Branch of PwC (Vietnam) Limited Company in Hanoi with the following key indicators:

STT/No	Các chỉ tiêu chủ yếu/ Items	Đơn vị tính/ Unit	31/12/2024
1	Tổng tài sản/ Total Assets	đồng/ VND	8.490.644.589.013

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

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

- Approval of the profit distribution plan for 2024, specifically as follows:

Chỉ tiêu/ Items	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Ratio of profit after tax Đơn vị (Unit): %	Số lượng/ Amount Đơn vị (Unit): VND
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024/ Profit after tax		208.333.332.260
2. Trích lập các Quỹ/ Appropriation to Equity Funds		
Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Bonus fund, Welfare fund	2	4.166.666.645
3. Cổ tức bằng tiền mặt (*) / Dividend by cash		
4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**) Remuneration and budget for the Board of Directors and the Board of Supervisors		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 ĐHĐCĐ năm 2024).

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

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
- Approval of the business plan for 2025 with the following key indicators:

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

Điều 3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Thông qua việc 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.
- Thông qua việc chuyển số dư còn lại của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tương đương 8.921 đồng sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

Article 3. Approval of the increase in charter capital from equity capital

- Approval of the use of VND 30,307,440,000 to increase charter capital through the issuance of up to 3,030,744 additional shares to increase charter capital from equity capital according to the proposed capital increase plan.
- Approval of transferring the remaining balance of the Supplementary Reserve Fund for Charter Capital, equivalent to VND 8,921, to undistributed after-tax profits.
- Approval of the share issuance plan to increase charter capital as follows:

1	Tên tổ chức phát hành <i>Issuing organization</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM (KBSV) KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (KBSV)
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	3.001.686.130.000 đồng (<i>Ba nghìn không trăm linh một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng</i>).

	<i>Charter capital before issuance</i>	VND 3,001,686,130,000 (Three thousand one billion six hundred eighty six million one hundred thirty thousand dong).
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). 300,168,613 shares (Three hundred million one hundred sixty eight thousand six hundred thirteen).
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. 300,168, 613 (Three hundred million one hundred sixty eight thousand six hundred thirteen) shares.
8	Cổ phiếu quỹ <i>Treasury stocks</i>	0 cổ phiếu 0 shares
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. 3.030.744 shares (Three million thirty thousand seven hundred forty four).
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). VND 30,307,440,000 (Thirty billion three hundred and seven million four hundred and forty thousand dong).
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). VND 30,307,440,000 (Thirty billion three hundred and seven million four hundred and forty thousand dong)
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 (Ba trăm linh ba triệu một trăm chín mươi chín nghìn ba trăm năm mươi bảy) cổ phần. 303,199,357 shares (Three hundred and three million one hundred and ninety-nine thousand three hundred and fifty-seven).
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	<p>Phương thức phát hành</p> <p><i>Method of issuance</i></p>	<p>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p><i>Issuing to increase charter capital from owner's equity.</i></p>
15	<p>Tỷ lệ thực hiện quyền</p> <p><i>Right exercise ratio</i></p>	<p>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.</p> <p><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></p>
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: $180/99,04 = 1,8$ 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: $180/99.04 = 1.8$ 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>	<p>- Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân bổ cho cổ đông sẽ bị hủy bỏ.</p> <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: $180/99,04 = 1,8$ 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: $180/99.04 = 1.8$ 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> <p>- 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.</p> <p><i>The difference in value between the maximum total value of additional shares (as per item 11 above) and the actual total value of shares allocated to shareholders will be transferred to undistributed after-tax profit.</i></p>			
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	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trước khi tăng vốn điều lệ /	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu sau khi tăng vốn điều lệ / <i>The ownership</i>

	vốn điều lệ (cổ phiếu)/ <i>The number of shares held by foreign investors before the increase in charter capital (shares)</i>	<i>The foreign ownership ratio before the increase in charter capital (%)</i>	(cổ phiếu)/ <i>The expected number of shares after the increase in charter capital (shares)</i>	<i>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	Thời gian dự kiến phát hành <i>Expected issuance time</i>	<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	Phương thức phân bổ <i>Allocation method</i>	<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>		

- Thông qua việc 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:
- Approval of the assignment/ delegation/ authorization to the Board of Directors (BOD) to perform the following tasks to implement the share issuance plan to increase the charter capital:
- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện
- Decided to implement the issuance and decide to amend, supplement and complete the

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.

- 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.
- 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.
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần (nếu có).
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

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.

- 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.
- 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.
- Handling of fractional shares, shares that shareholders refuse to buy.
- 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.
- Organize and implement procedures and documents for approval to increase charter capital according to regulations and send to competent authorities.
- Carry out legal procedures to amend the operating license and other related legal documents to update the Company's new charter capital.
- Implement the necessary work and legal procedures to change the Business Registration Certificate according to the new charter capital after completing the issuance.
- Decide other issue related to offering, issuing shares according to legal regulations and requests of competent State agencies.

- 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.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nhằm ghi nhận việc tăng vốn điều lệ theo Phương 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.
- 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.
- Approving the amendment of the Company Charter to record the increase in charter capital 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.

Điều 4. Thông qua việc 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

Article 4. Approval of the selection of Branch of PwC (Vietnam) Limited Company in Hanoi to audit the financial statements of KBSV in 2025.

Điều 5. 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.

Article 5. Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter to align with the Company's strategy and legal regulations as per Submission No. 27/2025/TTr-BOD from the BOD dated 01/04/2025.

Điều 6. 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

Article 6. Approval of the amendment and supplementation of the operational regulations of the Board of Supervisors according to Submission No. 03/2025/TTr-BKS from the BOS dated 01/04/2025.

Điều 7. Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

Article 7. Approval of the remuneration for the members of the BOD and the members of the BOS as follows:

STT/No.	Thù lao / Remuneration	Số tiền (VNĐ)/ Amount (VND)
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 Supervisor</i>	200.000.000

3	Tổng cộng/ Total	2.200.000.000
---	-------------------------	----------------------

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông qua việc 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.

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

- Approval of the authorization for the BOD to adjust the business plan for 2025 (if any) in line with market developments and legal regulations.
- The BOD is responsible for reporting the progress of the above-mentioned tasks (if any) to the General Shareholders' Meeting at the next meeting.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT vì lý do hết nhiệm kỳ và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2026:

- Thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT dưới đây vì lý do hết nhiệm kỳ:

Article 9. Approval of the resignation of BOD members due to the expiration of their term and the election of the BOD for the 2025-2026 term:

- Approval of the resignation letters of the following BOD members due to the expiration of their term:

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

- Thông qua kết quả bầu các cá nhân dưới đây là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2026:

- Approval of the election results for the following individuals as members of the BOD for the 2025-2026 term:

STT/ No	Họ và tên/ Full name
1	Ông/ Mr. Roh Jongkab
2	Ông/ Mr. Jeon Mun Cheol

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

Điều 10. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu BKS nhiệm kỳ 2025 - 2026

Article 10. Approval of the resignation of members of the BOS and the election of the BOS for the 2025-2026 term:

- Thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT dưới đây vì lý do hết nhiệm kỳ:
- Approval of the resignation letters of the following BOS members due to the expiration of their term:

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

- Thông qua kết quả bầu các cá nhân dưới đây là thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2026:
- Approval of the election results for the following individuals as members of the BOS for the 2025-2026 term:

STT/ No	Họ và tên/ Full name
1	Bà/ Ms. Trương Thị Vàng
2	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Hải
3	Ông/ Mr. Trần Quốc Trung

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

Article 11. This Resolution comes into effect from the signing date. Members of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments of Head Office and Branches and units, and individuals who may concern, are all responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/To:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS/ CHAIRMAN**



ROH JONGKAB