

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam với mã số doanh nghiệp 3500881545, trụ sở chính tại Tầng 16 và 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (sau đây gọi là "**KBSV**"), kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại hội**"). Thông tin về Đại hội như sau:

- 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. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") năm 2024 về kết quả hoạt động của HDQT và thành viên HDQT;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát ("**BKS**") về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HDQT và Ban Giám đốc năm 2024 và báo cáo tự đánh giá của BKS và Kiểm soát viên;
 - 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

NOTIFICATION OF INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2025

KB Securities Vietnam Joint Stock Company with enterprise code No. 3500881545, head office at Level 16&17, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam (hereinafter referred to as "**KBSV**") would like to invite shareholders to participate in the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 ("**AGSM**"). Information about AGSM is as follows:

- 1. Time:** At 9:00 AM, on April 23, 2025
- 2. Venue:** Meeting room of 16th Floor, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi.
- 3. Contents of AGSM:**
 - Report on business results in 2024 and operation plan in 2025;
 - Report of the Board of Directors ("**BOD**") in 2024 on the performance of the BOD and BOD members;
 - Report of the Board of Supervisors ("**BOS**") on the company's business results, performance results of the BOD and Board of Management in 2024 and self-assessment report of the BOS and Supervisors;
 - Approval of submissions for: Approval of audited financial statements of fiscal year 2024; Profit distribution for the year 2024; Business plan for the year 2025; Increasing charter capital from equity capital; Selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025; Amending and

sung quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
Thù 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;

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2026;
- Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu BKS nhiệm kỳ 2025 – 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có);

4. Tài liệu họp: Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của KBSV. Quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu tại địa chỉ:
<https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>;

5. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2025;
- Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào Giấy ủy quyền được gửi kèm Thông báo này hoặc tải xuống từ địa chỉ <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>. Người được ủy quyền phải xuất trình CCCD và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội;
- Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn ở, đi lại.

6. Đăng ký tham dự Đại hội: Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông báo ủy quyền bằng

supplementing the Company's charter;
Amending and supplementing the regulation on operation of Board of Supervisors;
Remuneration for the BOD and BOS for the year 2025; Authorization for the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the General Shareholders' Meeting between the two AGSMs;

- Dismiss members of the BOD and elect the BOD for the 2025 - 2026 term;
- Dismiss members of the BOS and elect the BOS for the 2025 - 2026 term;
- Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any);

4. Documents for AGSM: Documents of AGSM are posted on KBSV's website. Please view and download documents at:
<https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>

5. Eligibility for attending AGSM

- Shareholders who are eligible to attend the AGSM shall be all shareholders holding KBSV's shares as of the cut-off on April 01, 2025;
- Shareholders can authorize a member of the BOD or another person to participate in the AGSM by filling in the Letter of Authorization enclosed with this Notification or downloaded from <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>. The authorized person should bring the original ID card with the Letter of Authorization when attending the AGSM;
- Participants shall bear their own costs for meals, accommodation and travel expenses.

6. Register to attend the AGSM: Shareholders can register to attend or notify





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

cách gọi điện đến số điện thoại
+84.24.7303.5333 Máy lẻ: 2257 hoặc gửi thư
đến địa chỉ email: KBSV.LEGAL@kbsec.com.vn
để thuận tiện trong quá trình bố trí chỗ ngồi và
chuẩn bị tài liệu.

Quý Cổ đông cần thêm thông tin về Đại hội, vui lòng
liên hệ với Ban tổ chức Đại hội bằng cách gọi điện
đến số điện thoại +84.24.7303.5333 Máy lẻ: 2257
hoặc gửi thư đến địa chỉ email:
KBSV.LEGAL@kbsec.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

KB Financial Group Inc.

the authorization by calling +84.24.7303.5333
Ext: 2257 or sending an email to the email
address: KBSV.LEGAL@kbsec.com.vn for
convenience in the process of seat
arrangement and document preparation.

Shareholders who need more information about the
AGSM, please contact the Meeting Organizing
Committee by calling +84.24.7303.5333 Ext: 2257 or
sending an email to: KBSV.LEGAL@kbsec.com.vn.

We are looking forward to your presence!

Sincerely!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman



ROH JONGKAB

