

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM/HCMC, ngày(day) 03 tháng(month) 4 năm(year) 2025

**DỰ THẢO
DAFT**

**NGHI QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
KIS VIET NAM SECURITIES CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;
Pursuant to the Charter of KIS Viet Nam Securities Corporation;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu tại Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ngày 03/4/2025.
Pursuant to the voting results and minutes of vote counting at the General Meeting of Shareholders of KIS Viet Nam Securities Corporation on April 3rd, 2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam với kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

ARTICLE 1: Approve the financial statements in 2024 audited by Ernst & Young Vietnam Limited with the business results in 2024 as follows:

Kết quả kinh doanh năm 2024:

Business results in 2024:

- Doanh thu thuần năm 2024: ... tỷ đồng
Net Revenue in 2024: billions dong
- Chi phí Quản lý năm 2024: tỷ đồng
Management Expenses in 2024: billions dong
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2024: tỷ đồng
Profit/Loss before tax in 2024: billions dong

- Lãi/Lỗ sau thuế năm 2024: tỷ đồng
Profit/Loss after tax in 2024: billions dong

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch kinh doanh năm 2025

ARTICLE 2: *Approve the performance report in 2024 of the Board of Directors and the Board of Inspection and the business plan in 2025*

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Business plan in 2025:

- Doanh thu thuần năm 2025: tỷ đồng
Net Revenue in 2025: billions dong
- Chi phí Quản lý năm 2025: tỷ đồng
Management Expenses in 2025: billions dong
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2025: tỷ đồng
Profit/Loss before tax in 2025: billions dong

ĐIỀU 3: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

ARTICLE 3: *Approve the Authorization Proposal for the Board of Directors to select an auditing company for the Company's financial statements in 2025*

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2024 và phương án chi trả thù lao cho năm 2025

ARTICLE 4: *Approve the Remuneration Report of the Board of Directors and the Board of Inspection in 2024 and the remuneration payment plan for 2025*

Thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

Remuneration of the Board of Inspection in 2024:

- Trưởng ban: 2.000.000 VND/ tháng
Head of Department: 2.000.000 VND/month
- Thành viên khác: 1.500.000 VND/ tháng
Other members: 1.500.000 VND/month

Dự kiến thù lao Ban kiểm soát năm 2025:

Expected remuneration of Board of Inspection in 2025:

- Trưởng ban: 2.000.000 VND/ tháng
Head of Department: 2.000.000 VND/month
- Thành viên khác: 1.500.000 VND/ tháng
- *Other members: 1.500.000 VND/month*

Riêng các thành viên Hội đồng Quản trị tiếp tục tình nguyện không nhận thù lao trong năm 2025.

Korean members of the Board of Directors continued to volunteer without receiving compensation in 2025.

ĐIỀU 5: Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm ông Chun Sung Woo – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.

ARTICLE 5: *Approve the resignation and dismissal of Mr. Chun Sung Woo - Member of the Board of Directors for the term 2022 – 2026.*

ĐIỀU 6: Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm ông Park Won Sang – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.

ARTICLE 6: *Approve the resignation and dismissal of Mr. Park Won Sang - Member of the Board of Directors for the term 2022 – 2026.*

ĐIỀU 7: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2022 – 2026

ARTICLE 7: *Approve the election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 - 2026*

Đại hội đã bầu chọn bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì (2022 – 2026) với kết quả như sau:

The Meeting elected additional members of the Board of Directors for the term (2022 - 2026) with the following results:

Số/No.	Thành viên/Member	CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport
1		
2		

ĐIỀU 8: Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty. Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

ARTICLE 8: *Approve the Internal Regulations on Corporate Governance. Assign the Board of Directors to issue the Company's Internal Regulations on Corporate Governance.*

ĐIỀU 9: Thông qua Tờ trình phê duyệt phát hành chứng quyền có bảo đảm và sửa đổi Điều lệ. Giao cho Tổng Giám đốc ký ban hành Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ARTICLE 9: *Approve the Proposal for approval of the issuance of secured warrants and amendment of the Charter. Assign the General Director to sign and issue the Charter approved by the General Meeting of Shareholders.*

ĐIỀU 10: Thông qua Tờ trình về phương án xử lý các khoản nợ khó đòi.

ARTICLE 10: *Approve the Proposal about plan for handling uncollectible debts.*

ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành**ARTICLE 11: Implementation provisions**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors, Board of Inspection, and Executive Board of KIS Viet Nam Securities Corporation are responsible for implementing this Resolution.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Recipients:

- Quý Cổ đông/ Shareholders;
- Hội đồng quản trị/ BOD;
- Ban kiểm soát/ BOI;
- Lưu văn thư/ Save documents.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CTCP CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
KIS VIET NAM SECURITIES CORPORATION

Q. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ACTING CHAIRMAN OF BOD

LEE HUN WOO