

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

No.:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi,, 2026

NGHỊ QUYẾT

(DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM



RESOLUTION

(DRAFT)

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

KB SECURITIES VIETNAM

JOINT STOCK COMPANY

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ 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 26/11/2019;▪ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV, Công ty);▪ Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2026. | <ul style="list-style-type: none">▪ Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated June 17th, 2020;▪ Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated November 26th, 2019;▪ Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV, Company);▪ Pursuant to the Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders No./2026/BB-ĐHĐCĐ dated, 2026. |
|--|--|

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và Ban Kiểm soát ("**BKS**").

Article 1. Approval the 2025 business results report and the 2026 operational plan; Reports from the Board of Directors ("**BOD**") and the Board of Supervisors ("**BOS**").

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Article 2. Approval of the 2025 audited financial statements; the 2025 profit distribution plan; and the 2026 business plan with the following key indicators:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 financial statements 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	31/12/2025
1	Tổng tài sản/ <i>Total Assets</i>	đồng/ VND	12.595.134.896.956
2	Doanh thu hoạt động/ <i>Revenue</i>	đồng/ VND	1.067.067.357.337
3	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	đồng/ VND	264.428.516.215
4	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	đồng/ VND	211.384.043.972

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:
- Approval of the profit distribution plan for 2025, 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 2025 <i>Profit after tax</i>		211.384.043.972
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Equity Funds</i>		
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i>	2	4.227.680.879
3. Cổ tức bằng tiền mặt (*) <i>Dividend by cash</i>		
4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát <i>Remuneration and budget for the Board of Directors and the Board of Supervisors</i>	0.06	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.

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
- Approval of the business plan for 2026 with the following key indicators:

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): tỷ đồng/billion VND</i>
1. Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	725
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	306

Điều 3. 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 2026.

Article 3. Approval of the selection of Branch of PwC (Vietnam) Limited Company in Hanoi to audit the financial statements of KBSV in 2026.

Điều 4. Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

Article 4. Approval of the remuneration for the members of the BOD and the members of the BOS as follows:

STT <i>No.</i>	Thù lao <i>Remuneration</i>	Số tiền (VNĐ) <i>Amount (VND)</i>
1	Các thành viên HĐQT <i>All members of the BOD</i>	2.000.000.000
2	Các thành viên BKS <i>All members of the BOS</i>	200.000.000
3	Tổng cộng <i>Total</i>	2.200.000.000

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 12./2026/TTr-HĐQT ngày 02./...4./2026.

Article 5. Approval of amending and supplementing the Internal Regulation on Corporate Governance according to Submission No. 12./2026/TTr-HĐQT dated 02./...4./2026.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 13./2026/TTr-HĐQT ngày 02./...4./2026.

Article 6. Approval of amending and supplementing the Regulation on Organization and Operation of the BOD according to Submission No. 13./2026/TTr-HĐQT dated on 02./...4./2026.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên:

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 (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 ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2027 đối với các cá nhân dưới đây:

Article 7. Approval of the authorization for the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two AGSMs:

- Approval of the authorization for the BOD to adjust the business plan for 2026 (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 GMS at the next meeting.

Article 8. Approval of the election of the members of the BOD for the 2026-2027 term for the following members:

STT No.	Họ và tên Full name
1	Ông/ Mr. Park Hanjin
2	Ông/ Mr. Park Kang Hyun
3	Ông/ Mr. Choi Yunsun
4	Ông/ Mr. Choi Gyo Poong

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2027 đối với các cá nhân dưới đây:

Article 9. Approval of the election of the members of the BOS for the 2026-2027 term for the following members:

STT No.	Họ và tên Full name
1	Bà/ Ms. Ngô Thị Mai
2	Bà/ Ms. Lưu Diễm Hương
3	Bà/ Ms. Đào Ngọc Anh

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu HC.

Article 10. This Resolution comes into effect from the signing date. Members of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments at the Head Office/Branches and all relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As Article 10;
- Admin.

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



PARK HANJIN

