

Số: <sup>A</sup> 2018/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)
2. Mã chứng khoán :
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1& tầng 3, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Hà Nội
4. Điện thoại : 024. 7303 5333 Fax: 024. 3776 5928
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thành Trung
6. Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:
7. Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết của Hội đồng quản trị thành lập Chi nhánh Sài Gòn - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
  - Bổ nhiệm Ông Phan Hoàng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn kể từ ngày 20/11/2018.
8. Địa chỉ đăng tải thông tin công bố tại:

<https://www.kbsec.com.vn/ShareholdersNews/2018/11/20/265492.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Thành Trung**

Số: 241/2018/QĐ-HĐQT

No.: 241./2018/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

Hanoi, 20/11/2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc thành lập Chi nhánh  
tại TP. Hồ Chí Minh

**RESOLUTION**

Re: To approve the establishment of new branch  
in Ho Chi Minh City

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/11/2018.

**BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to Enterprises Law No. 68/2014/QH13 approved by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26 November 2014;
- Pursuant to Securities Law No. 70/2006/QH11 approved by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 29 June 2006, Amending and Supplementing Law No. 2/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other guiding implementing documents;
- Pursuant to the Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Director dated November 20, 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua thuê mặt bằng tại địa chỉ: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và sửa chữa phù hợp để làm trụ sở chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.
- Điều 2.** Chấp thuận thành lập chi nhánh mới trực thuộc Công ty với chi tiết như sau:

1. Tên chi nhánh: Chi nhánh Sài Gòn - Công

**TO RESOLVE**

- Article 1.** Approve for rent and appreciate repair office at: 1<sup>st</sup> Floor, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City to be the new branch office of KB Securities Vietnam Joint Stock Company.
- Article 2.** Approve the establishment of a new branch under the Company with details as follows:

1. Name of Branch: Sai Gon Branch - KB Securities Vietnam Joint Stock

ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.

Company.

2. Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Address: 1<sup>st</sup> Floor, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

3. Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.

3. Business: Securites Brokerage and Securities Custody.

**Điều 3 .** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký hoạt động cho Chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật.

**Article 3.** Authorize Chief Executive Office to decide and carry out necessary legal procedures to register activities for the Branch in accordance with the law.

**Điều 4 .** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các Phòng, Ban Hội sở chính, Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Article 4.** This Resolution comes into effect from the signing date. All BOD's members, BOS's members, Head of Branches, Head of Departments and other related people are responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**Recipients:**

- As Article 4;
- Admin Dept., BOD Office.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

**CHỦ TỊCH**  
CHAIRMAN



Số: 242/2018/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

No.: 242/2018/QĐ-HĐQT

Hanoi, November 20, 2018

**QUYẾT ĐỊNH**V/v: Điều chuyển và Bổ nhiệm Giám đốc Chi  
nhánh Sài Gòn**DECISION**Re: Transferring and Appointing Director of Sai  
Gon Branch**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/11/2018.

**BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;
- Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, Supplemented Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other documents guiding the implementation;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Director dated November 20, 2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Điều chuyển Ông Phan Hoàng Sơn, Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đến làm việc tại Chi nhánh Sài Gòn và giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam kể từ ngày 20/11/2018.
- Điều 2.** Ông Phan Hoàng Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận cho Ông Đặng Huy Phong - Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần

**DECISION**

- Article 1.** Transferring Mr. Phan Hoang Son, Director of HCMC Branch, to work at Sai Gon Branch and hold the position of Director of Sai Gon Branch - KB Securities Vietnam Joint Stock Company since November 20, 2018.
- Article 2.** Mr. Phan Hoang Son is responsible for handover to Mr. Dang Huy Phong - Director of Ho Chi Minh City Branch - KB Securities Vietnam Joint Stock Company.



Chứng khoán KB Việt Nam.

Company.

**Điều 3.** Ông Phan Hoàng Sơn có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam và các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Article 3.** Mr. Phan Hoang Son's scope of duties and power is stipulated in the Charter, internal rules and regulations of the KB Securities Vietnam JSC as well as relevant prevailing regulations

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các Phòng, Ban Hội sở chính, Chi nhánh và Ông Phan Hoàng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Article 4.** This decision shall come into effect from the date of signing. Members of the Board of Director, Chief Executive Officer (CEO), Head of Departments, and Mr. Phan Hoang Son are responsible for implementing this Decision.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 4/ As Article 4;
- Ban Kiểm soát/ Supervisory Board;
- UBCKNN/ SSC;
- Lưu VP HĐQT/ BOD Office.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*

**CHỦ TỊCH**

*CHAIRMAN*

