

Số: 5.11/2018/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

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

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
2. Mã chứng khoán :
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1&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 (*): chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.
8. Địa chỉ đăng tải toàn bộ CBTT:

<https://www.kbsec.com.vn/ShareholdersNews/2018/11/2/265483.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: HC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thành Trung

Số: 238/2018/NQ- HDQT

 No: 238/2018/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

Hanoi, November 02, 2018

NGHỊ QUYẾT

*V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để
 phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ*

- 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 Nghị quyết số 228/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/09/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 234/2018/NQ-HDQT ngày 02/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Căn cứ công văn số 7366/UBCK-QLKD ngày 31/10/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách thực hiện quyền để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 228/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/09/2018 như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần chào bán: 138,000,000 cổ phần

RESOLVED

*Re: List shareholders to right purchase shares for
 raising charter capital*

- Pursuant to the Enterprise Law no. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;
- Pursuant to the Securities Law no. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, law on amending and supplementing the Securities Law no. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other implementation guidance documents;
- Pursuant to Resolution No 228/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 07/09/2018 by the General Meeting of Shareholders of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No 234/2018/NQ-HDQT dated 02/10/2018 by the BOD of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to Official Letter No. 7366/ UBCK-QLKD dated October 31/10/2018 of the State Securities Commission;
- Pursuant to unanimous opinion of the BOD's members.

RESOLVED:

Article 1: The BOD members agreed to cut-off the list of shareholders to increase charter capital approved by the GSM in accordance with Resolution No. 228/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 07/09/ 2018, as follows:

- Name of shares: Shares of KB Securities Vietnam Joint Stock Company
- Type of shares: Ordinary shares
- Par value: VND 10,000/share
- Number of shares: 138.000.000 shares



- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.380.000.000.000 đồng
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 - Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2018
 - Phương thức chào bán: Chào bán thành 02 (hai) đợt, cụ thể như sau:
 - Đợt I: Chào bán 81,000,000 cổ phần**
 - Tỷ lệ thực hiện quyền 1:2,7 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 2,7 cổ phần phát hành thêm).
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 19/11/2018 đến ngày 28/11/2018.
 - Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 19/11/2018 đến ngày 26/11/2018, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.
 - Đợt II: Chào bán 57,000,000 cổ phần**
 - Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,9 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 1.9 cổ phần phát hành thêm).
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 09/01/2019 đến ngày 21/01/2019.
 - Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 09/01/2019 đến ngày 16/01/2019, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.
 - Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phần: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng 3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
 - Thông tin tài khoản phong tỏa đặt mua cổ phần:
 - Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa - Hà Nội
 - Số tài khoản: 031.1801.00000.26
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Limitation on transferability: 01 year since the date of the issuance completion.
 - Total value of the issues by par value: 1,380,000,000,000 dong
 - Offering price: VND10,000/share
 - Form of the offering: rights issued to existing shareholders
 - Final Registration Date: November 15, 2018
 - Offering scheme: the offering shall be implemented in 02 (two) phases, as follows:
 - Phase I: 81.000.000 shares offered**
 - Rights purchase ratio is 1:2.7 (a shareholder owning 01 share as at the closing date of the purchase right list is entitled to purchase 2.7 shares being offered).
 - Time of registration and money payment to purchase shares: from November 19, 2018 to November 28, 2018.
 - Time of receiving the transfer of rights to purchase shares: from November 19, 2018 to November 26, 2018, the right to purchase shares in this offering is transferable for 01 (one) time.
 - Phases II: 57.000.000 shares offered**
 - Rights purchase ratio is 1:1.9 (any shareholder owning 01 share as at the closing date of the purchase rights list is entitled to purchase 1.9 shares being offered).
 - Time of registration and money payment to purchase shares: from January 09, 2019 to January 21, 2018.
 - Time of receiving the transfer of rights to purchase shares: from January 09, 2019 to January 16, 2018, the right to purchase shares in this offering is transferable for 01 (one) time.
 - Place of registration to purchase shares: The owner completes procedures to transfer the right to purchase, register to purchase and payment at KB Securities Vietnam Joint Stock Company. Address: Floor 1 and Floor 3, Sky City Tower, 88 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi.
 - Escrow account information:
 - Bank: Vietnam Maritime Joint Stock Commercial Bank - Dong Da Branch - Hanoi
 - Account number: 031.1801.00000.26
 - Account name: KB Securities Vietnam Joint Stock Company



Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc

- Triển khai thực hiện việc chào bán theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Các công việc khác có liên quan.

Article 2: Delegates the CEO to:

- Execute the Issuance in accordance with the prevailing laws and regulations and Company's Charter;
- Report the result of the issuance to SSC;
- Perform the necessary procedures to amend the Company's Business Registration Certificate;
- Others should applicable.

Điều 3: 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 Quyết nghị này.

Article 3: This Resolution comes into effect from the signing date. Member of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments of Head Office and branches and individuals who may concern, are all responsible for the implementation of this resolution.

Nơi nhận/To:

- Như điều 3/As per Article 3;
- Lưu VP HĐQT, VT/Filed.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Park Chunsoo
PARK CHUNSOO

