

Số: 12/2018/TB-HĐQTHà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018No.: 12/2018/TB-HĐQTHanoi, date 15 month 3 year 2018

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING IN 2018
KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

To: Shareholders of KB Securities VietNam Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thông tin về Đại hội 2018 như sau:

KB Securities VietNam Joint Stock Company would like to invite shareholders to participate in the Annual General Shareholders' Meeting of 2018, with details as follow:

- 1. Thời gian:** 09:00, thứ 7 ngày 24 tháng 3 năm 2018
Time: 09:00, Saturday March 24, 2018
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Venue: Floor 2 Meeting room - KB Securities VietNam Joint Stock Company, Sky City Tower, 88 Lang Ha, Dong Da District, Ha Noi.

3. Nội dung:

Contents:

- i.** Các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

Reports: Report on activities of the Board of Directors for the year 2017; Report on the Company's business results for the year 2017 and business plan for the year 2018; Report of Supervisory Board for the year 2017;

- ii.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;

Approval the 2017 audited financial statements, profit distributrion for the fiscal year 2017 and business plan for the year 2018;

- iii.** Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2018;



Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2018;

iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Appointing audit company for the financial year 2018;

v. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Authorizing the Board of Directors to decide on some contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders between the two annual meetings of the AGM;

vi. Đề nghị thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;

Approval on resignation and Election supplemented members of the Board of Supervisors for new term 2017-2022;

vii. Các nội dung khác phát sinh (nếu có);

Other issues (if any);

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam: www.kbsec.com.vn

Meeting's Documents: Please refer to the website of KB Securities VietNam Joint Stock Company: www.kbsec.com.vn

5. Điều kiện tham dự Đại hội 2018:

Eligibility for attending the AGM 2018:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09 tháng 03 năm 2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cung cấp;

Shareholders who are eligible to attend the annual general shareholders' meeting in 2018 (AGM 2018) shall be all shareholders holding KBSV shares as of the cut-off date March 09, 2018 based on the list issued by the Vietnam Depository Securities (VSD);

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2018 hoặc tải xuống từ website của KBSV tại <http://www.kbsec.com.vn>). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự Đại hội 2018. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

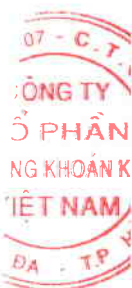
A shareholder can authorize another person to participate in the AGM 2018 by filling in the Letter of Authorization as attached to the Invitation Letter or download from the Company's website at <http://www.kbsec.com.vn>. The authorized person should bring the original ID/Passport with the Letter of Authorization when attending the AGM 2018. The authorized person is not allowed to authorize to any third party.

- Cổ đông tham dự Đại hội 2018 phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để xuất trình khi tham dự.

Shareholders participate AGM 2018 should bring the original ID/Passport to the AGM.

- Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.

Participants of AGM 2018 shall bear their own costs for meals, accommodation and travel expenses.



6. Xác nhận tham dự Đại hội và gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Confirmation of attendance at the AGM 2017 and send nomination/candidates for the members' election of the Supervisory Board in new term of 2017 -2022:

Để việc tổ chức Đại hội 2018 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có), đơn đề cử/ ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đến KBSV trước 15h00 ngày 20 tháng 03 năm 2018 theo thông tin liên hệ dưới đây:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84.24. 37765929 Máy lẻ: 3283

Fax: +84.24. 37765928

Người liên lạc: Mr. Nguyễn Thành Trung

To ensure the success of the AGM 2018 in a convenient manner, please send the confirmation of attendance and the letter of attorney to attend AGM 2018 (if any), nomination/candidates for the members' election of the Supervisory Board to KBSV before 15:00 on March 20, 2018 according to the contact information below:

Office of Board of Directors - KB Securities VietNam Joint Stock Company

Floor 1&3, Sky City Tower, No. 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

Tel: +84.4.37765929 Ext: 3283

Fax: +84.4.37765928

Contact person: Mr. Nguyen Thanh Trung

Trân trọng kính mời!

Yours sincerely,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN



Cho Nam Hoon