

Số: *18*. /2018/BB-ĐHĐCĐ
No.: *18*. /2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2018
Hanoi, 24 March 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
THE MEETING MINUTES OF 2018 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

TIMING, VENUE AND ATTENDEES

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 3 năm 2018
Timing: March 24, 2018 at 09:00
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 2, Toà nhà Sky City Towers, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Veneu: Meeting room of 2nd Floor, Sky City Towers, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi
- 3. Thành phần tham dự:** Các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam chốt đến 16h00 ngày 09/03/2018.
Attendees: The member of the Board of Directors, the Board of Supervisors and the shareholders of KB Securities VietNam JSC, according to the list of shareholders at cut off time as of 16:00, 09 March 2018.

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDERS' VERIFICATION REPORT

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Shareholder Verification Board includes

- Ông/Mr. Phạm Tuấn Sơn Trưởng ban (*Head of the board*)
- Bà/Ms. Nguyễn Thanh Huyền Thành viên (*Member*)
- Ông/Mr. Nguyễn Thái Hoàn Thành viên (*Member*)

2. Kết quả kiểm tra

- Tổng số Cổ đông của Công ty: 25 cổ đông đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
The Company's total shareholders: 25 shareholders, holding 30.000.000 voting shares
- Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tính đến 09h30 ngày 24/03/2018 là 29.884.800 cổ phần, chiếm 99.62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Total voting share of shareholders attending the Meeting by 09:30, 24 March 2018 is 29.884.800 shares, holding 99.62% of voting shares

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

The Meeting satisfied conditions to proceed in accordance with laws and the Company's Charter.

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

OPENING CEREMONY

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Introducing the Chair, the Secretary Committee and the Board of Scrutineers

Ông Cho Nam Hoon - Chủ tịch HĐQT có việc đột xuất không tham dự Đại hội được, đã ủy quyền cho Ông Lê Đình Ngọc - Thành viên HĐQT điều khiển Đại hội và đã được toàn bộ thành viên HĐQT đồng ý. Kèm theo Giấy ủy quyền điều khiển Đại hội là Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Cho Nam Hoon, Ông Jun Sang Hoon, Ông Rho Seung Joon, Ông Mạc Quang Huy.

Mr. Cho Nam Hoon - Chairman of the Board of Directors had unexpectedly not attended the meeting, authorized Mr. Le Dinh Ngoc - Member of the BOD to control the AGM and was approved by all the BOD's members. Attached to the letter of authorization is the application for the resignation for the BOD's members of Mr. Cho Nam Hoon, Mr. Jun Sang Hoon, Mr. Rho Seung Joon, Mr. Mac Quang Huy.

▪ **Đoàn Chủ tịch/The Chair**

- | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|
| 1. Ông/Mr. Lê Đình Ngọc | Thành viên HĐQT/ Member of BOD | Chủ tọa Đại hội/ Chairman |
| 2. Ông/Mr. Jun Sang Hoon | Thành viên HĐQT/ Member of BOD | Thành viên/ Member |
| 3. Ông/Mr. Mạc Quang Huy | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/ CEO, Member of BOD | Thành viên/ Member |

▪ **Ban Thư ký/ The Secretary Committee**

- Ông/Mr. Nguyễn Thành Trung

▪ **Ban Kiểm phiếu/ The Board of Vote Count**

- Ông/Mr. Nguyễn Tuấn Sơn
- Bà/Ms. Nguyễn Thanh Huyền
- Ông/Mr. Nguyễn Thái Hoàn

Đại hội biểu quyết giới thiệu biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, tỷ lệ đồng ý 100%.

The Meeting voted on approval of the member of the Chair, the Secretary Committee and the Board of Scrutineers by raising voted cards: Agreement ratio attained 100%.

2. Chương trình Đại hội

Meeting Agenda

Các nội dung trình bày trong chương trình nghị sự của Đại hội

The contents of the Meeting agenda including the following issues:

Các báo cáo tại Đại hội

Reports at AGM

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
Report on activities of the Board of Directors for the year 2017;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018;
Report on the Company's business results for the year 2017 and business plan for the year 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
Report of Supervisory Board for the year 2017;

Trình Đại hội

Submission

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
The 2017 audited financial statements;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2017;
Profit distributrion for the fiscal year 2017;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
Business plan for the year 2018;
- 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;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
Appointing audit company for the financial year 2018;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
Dismissal and Election supplemented of members of the Board of Supervisors for term 2017-2022;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
Dismissal and Election supplemented of members of the Board of Directors for term 2017-2022;
- Các nội dung khác phát sinh (nếu có);
Other issues (if any);

Đại hội biểu quyết giơ thẻ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

The Meeting voted on approval of the agenda by raising cards: Agreement ratio attained 100%.

D. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

MEETING PROGRESS

I. Nội dung Đại hội

Meeting Contents

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Report on the Company's business results for the year 2017, business plan for the year 2018 and reports on activities of the Board of Directors and the Supervisory Board.

- i. **Ông Lê Đình Ngọc** - Chủ tọa phiên họp, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Mr. Le Dinh Ngoc - Chairman, presented the report on activities of the BOD in 2017 and plan for the year 2018

- ii. **Ông Mạc Quang Huy** - Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. Với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Mr. Mac Quang Huy - CEO addressed reports on the Company's business results for the year 2017, business plan for the year 2018. The following details:

▪ **Kết quả kinh doanh năm 2017:**

Business results for the year 2017:

- Doanh thu : 133.8 tỷ đồng
Revenue : 133.8 billion VND
- Lợi nhuận trước thuế : 32.9 tỷ đồng
Profit before tax : 32.9 billion VND

▪ **Kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

Business plan for the year 2018

- Doanh thu : 209.1 tỷ đồng
Revenue : 209.1 billion VND
- Lợi nhuận trước thuế : 46.6 tỷ đồng
Profit before tax : 46.6 billion VND

- iii. **Bà Phạm Thị Bích Thùy** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát 2018.

Ms. Pham Thi Bích Thuy - Head of Supervisory Board, presented reports on activities of the Supervisory Board in 2017 and plan for the year 2018.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận 2017

Report on the 2017 audited financial statements and profit distribution for the fiscal year 2017

Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa trình bày báo cáo:

Mr. Le Dinh Ngọc - Chairman, presented the report on

- i. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.kbsec.com.vn)

The financial statements of the year of 2017 has been disclosed as required by laws and regulations and posted on the Company's website (www.kbsec.com.vn)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017

Key items provided in financial statements of the year of 2017

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2017
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	699.306.217.909
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	đồng <i>VND</i>	133.785.307.801
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	32.879.514.462
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	20.078.557.425

- ii. Phương án phân phối lợi nhuận 2017

Profit distribution for the fiscal year 2017

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>% of profit after tax</i> Đơn vị (Unit): %	Số lượng <i>Amount</i> Đơn vị (Unit): VND
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 <i>Profit after tax</i>		20.078.557.425
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Reserves</i>	13	2.610.212.464
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Addition to chartered capital supplementary reserve</i>	5	1.003.927.871

Chi tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>% of profit after tax</i> Đơn vị (Unit): %	Số lượng <i>Amount</i> Đơn vị (Unit): VND
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc <i>Addition to Compulsory reserve</i>	5	1.003.927.871
✓ Trích lập Quỹ phúc lợi <i>Addition to Welfare fund</i>	3	602.356.722
3. Cổ tức bằng tiền mặt (*) <i>Dividend by cash</i>		0
4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**) <i>Budget for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>		311.500.000

3. Kế hoạch kinh doanh 2018

Business plan for the year 2018

Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa đọc tờ trình và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:

Mr. Le Dinh Ngoc - Chairman, presented the submission, requesting the Meeting to consider and approve the following:

Chi tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	209.168.640.559
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	46.608.302.098

4. 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

Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa đọc tờ trình và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:

Mr. Le Dinh Ngoc - Chairman, presented the proposal, requesting the Meeting to consider and approve the following:

Stt <i>No.</i>	Thù lao <i>Remuneration</i>	Số tiền (VNĐ) <i>Amount (VND)</i>
1	Các thành viên Hội đồng quản trị <i>All members of Board of Directors</i>	700.000.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát <i>All members of Supervisory Board</i>	200.000.000
3	Tổng cộng <i>Total</i>	900.000.000

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

Appointing audit company for the financial year 2018

Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa đọc tờ trình và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:

Mr. Le Dinh Ngoc - Chairman, presented the proposal, requesting the Meeting to consider and

approve the following:

- i. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2018:

Appoint independent auditing companies for auditing the 2017 financial statements of KBSV:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
PricewaterhouseCoopers Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
KPMG Vietnam Co., Ltd.

- ii. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty trên thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2018.

Authorize the BOD to appoint one of the independent auditing companies for auditing the 2018 financial statements of KBSV.

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

Submission for 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;

Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa đọc tờ trình và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:

Mr. Le Dinh Ngoc - Chairman, presented the proposal, requesting the Meeting to consider and approve.

7. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Dismissal and Election supplemented of the members of the Board of Supervisors for the term 2017-2022.

Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa đọc tờ trình và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:

Mr. Le Dinh Ngoc - Chairman, presented the proposal, requesting the Meeting to consider and approve the following:

- i. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Oh Cheol Wu
The approval on resignation of members of BOS of. Mr. Oh Cheol Wu
- ii. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lee Hwang In
The approval on election supplemented of members of BOS of. Mr. Lee Hwang In
- iii. Thông tin chi tiết của ứng cử viên BKS nêu trên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp và đăng trên website (www.kbsec.com.vn) từ ngày 13/03/2018.
Information on nominated candidates for the BOS as above were sent to the shareholders and posted on the website (www.kbsec.com.vn) from March 13, 2018.

8. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Dismissal and Election supplemented of the members of the Board of Supervisors for the term 2017-2022.

Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa đọc Đơn từ nhiệm và Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:

Mr. Le Dinh Ngoc - Chairman, presented the Letter of Resignation and Letter of Nomination of BOD' member, requesting the Meeting to consider and approve the following:

iv. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của:

The approval on resignation of members of BOD of:

- a. Ông / Mr. Cho Nam Hoon
- b. Ông / Mr. Jun Sang Hoon
- c. Ông / Mr. Rho Seung Joon
- d. Ông / Mr. Mạc Quang Huy

v. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của KBSV:

The approval on election supplemented of members of BOD of:

- a. Ông / Mr. Yoon Bob Nyol
- b. Ông / Mr. Park ChunSoo
- c. Ông / Mr. Oh Cheol Wu
- d. Ông / Mr. Nguyễn Đức Hoàn

II. Thảo luận và biểu quyết

Discussion and voting

Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

Chairman requested the Board of Scrutineers to conduct voting and election procedures.

III. Kết quả biểu quyết và bầu cử

Voting results and election results

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

Chairman invited the Board of Scutineers to announce the voting results and the election results.

1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình đại hội

Voting results for approval of the meeting's submissions

Stt No.	Nội dung thông qua Contents	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		Đồng ý Favor		Không đồng ý Against		Không có ý kiến Abstainion	
		Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; <i>Report on activities of the Board of Directors for the year 2017;</i>	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018; <i>Report on the Company's business results for the year 2017 and business plan for the year 2018;</i>	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; <i>Report of Supervisory Board for the year 2017;</i>	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; <i>The 2017 audited financial statements;</i>	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận 2017; <i>Profit distributrion for the fiscal year</i>	29,884,800	100%	0	0%	0	0%

Stt No.	Nội dung thông qua Contents	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		Đồng ý Favor		Không đồng ý Against		Không có ý kiến Abstain	
		Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio
	2017;						
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Business plan for the year 2018;	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
7	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;	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Appointing audit company for the financial year 2018;	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Submission for 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	29,884,800	100%	0	0%	0	0%

2. Kết quả biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS

Voting results for approval of the resignation of members of BOD and BOS

Stt No.	Thành viên HĐQT, BKS The members of the BOD and BOS	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		Đồng ý Favor		Không đồng ý Against		Không có ý kiến Abstain	
		Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio
	Thành viên HĐQT/ BOD's member						
1	Ông/Mr. Cho Nam Hoon	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
2	Ông/Mr. Jun Sang Hoon	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
3	Ông/Mr. Rho Seung Joon	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
4	Ông/Mr. Mạc Quang Huy	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
	Thành viên BKS/ BOS's member						
1	Ông/Mr. Oh Cheol Wu	29,884,800	100%	0	0%	0	0%

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Results on election of the BOD's member and BOS's member in term 2017 – 2022

Stt No.	Thành viên HĐQT, BKS The members of the BOD and BOS	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio					
		Đồng ý Favor		Không đồng ý Against		Không có ý kiến Abstaintion	
		Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio	Số CP Shares	Tỷ lệ Ratio
	Thành viên HĐQT/ BOD's member						
1	Ông/Mr. Park ChunSoo	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
2	Ông/Mr. Yoon Bob Nyol	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
3	Ông/Mr. Oh Cheol Wu	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
4	Ông/Mr. Nguyễn Đức Hoàn	29,884,800	100%	0	0%	0	0%
	Thành viên BKS/ BOS's member						
1	Ông/Mr. Lee Hwang In	29,884,800	100%	0	0%	0	0%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

APPROVING MEETING MINUTES

- Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội;

Secretaries Committee read for Meeting Minutes of the AGM

- Cổ đông tham dự tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý và 0% ý kiến khác

Attending shareholders voted to approve the Meeting Minutes, 100% of attending sharehoders agree, 0% of attending sharehoders disagree and 0% of attending sharehoders have other opinion.

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào 11h45 cùng ngày.

Chairman declared the closing AGM at 11:45 on the same day.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên webstie của KBSV (www.kbsec.com.vn).

The meeting minutes and resolutions will be posted on KBSV's website (www.kbsec.com.vn).

BAN THƯ KÝ / SECRETARIES



Nguyễn Thành Trung

CHỦ TỌA / CHAIRMAN




Lê Đình Ngọc