

Số: 220/2018/TB-HDQT

No.: ...../2018/TB-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018Hanoi, date 24 month 8 year 2018

**THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM**

**THE EXTRAORDINARY GENERAL  
SHAREHOLDERS' MEETING IN 2018  
KB SECURITIES VIETNAM JSC**

**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 bất thường năm 2018. Thông tin về Đại hội như sau:

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

1. **Thời gian:** 09:00, thứ 6 ngày 07 tháng 09 năm 2018

1. **Time:** 09:00, Friday September 07, 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.

2. **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:**

3. **Contents:**

- Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- Thông qua Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Các nội dung khác (nếu có).

- Voting on the resignation and election of the supplemented members of the Board of Directors for term 2017-2022;
- Voting on the plan to raise the Charter capital of KBSV;
- Voting on the supplementation the Derivative trading service;
- 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](http://www.kbsec.com.vn)

4. **Meeting's Documents:** Please refer to the website of KB Securities VietNam Joint Stock Company: [www.kbsec.com.vn](http://www.kbsec.com.vn)

5. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

5. **Eligibility for attending the meeting:**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Đại hội bất thường) là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 08 năm 2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

- Shareholders who are eligible to attend the Extraordinary General Shareholders' Meeting in 2018 (EGM 2018) shall be all shareholders holding KBSV shares as of the cut-off date August 20, 2018 based on the list issued by the Vietnam Depository Securities (VSD);
- A shareholder can authorize another person to



- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bất thường bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp 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 bất thường. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Cổ đông tham dự Đại hội bất thường phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để xuất trình khi tham dự.
- Người tham dự Đại hội bất thường tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, di lại.

**6. Xác nhận tham dự Đại hội và gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:**

Để việc tổ chức Đại hội bất thường 2018 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội bất thường, giấy ủy quyền tham dự Đại hội bất thường (nếu có), đơn đề cử/ ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đến KBSV trước 15h00 ngày 31 tháng 08 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: +84.24.7303 5333 Máy lẻ: 2261

Fax: +84.24.3776 5928

Người liên lạc: Mr. Nguyễn Thành Trung

**Trân trọng kính mời!**

participate in the EGM 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 EGM 2018. The authorized person is not allowed to authorize to any third party.

- Shareholders participate EGM 2018 should bring the original ID/Passport to the EGM.
- Participants of EGM 2018 shall bear their own costs for meals, accommodation and travel expenses.

**6. Confirmation of attendance at the EGM 2018 and send nomination/candidates for the members' election of the Board of Directors in term of 2017 - 2022:**

To ensure the success of the EGM 2018 in a convenient manner, please send the confirmation of attendance and the letter of attorney to attend EGM 2018 (if any), nomination/candidates for the members' election of the Board of Directors to KBSV before 15:00 on August 31, 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: +84.24.7303 5333 Ext: 2261

Fax: +84.24.3776 5928

Contact person: Mr. Nguyen Thanh Trung

**Yours sincerely,**

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

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**  
  
  
**PARK CHUNSOO**