

Số ~~22~~ 27/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

No. ~~22~~ 27/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hanoi, September 07, 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2018****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT
NAM****THE MEETING MINUTES OF 2018
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS****KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY****A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN
THAM DỰ PHIÊN HỌP**

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 09 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 2, Toà nhà Sky City Towers, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam chốt đến 16h00 ngày 20/08/2018.

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông**

- Ông Phạm Tuấn Sơn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Huyền - Thành viên
- Bà Phạm Thị Bích Thùy - Thành viên

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.
- Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tính đến 09h15 ngày 07/09/2018 là 29,884,700 cổ phần, chiếm 99.62% số cổ

A. TIMING, VENUE AND ATTENDEES

- 1. Timing:** September 07, 2018 at 09:00
- 2. Venue:** Meeting room of 2nd Floor, Sky City Towers, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi.
- 3. Attendees:** The member of the Board of Directors and the shareholders of KB Securities VietNam JSC, according to the list of shareholders at cut off time as of 16:00, 20 August 2018.

**B. SHAREHOLDERS' VERIFICATION
REPORT****1. Shareholder Verification Board includes**

- Mr. Pham Tuan Son - Head of the board
- Ms. Nguyen Thanh Huyen - Member
- Ms. Pham Thi Bich Thuy - Member

2. Results

- The Company's total shareholders: 25 shareholders, holding 30.000.000 voting shares.
- Total voting share of shareholders attending the Meeting by 09:15, 07 September 2018 is 29.884.700 shares, holding 99.62% of voting

phần có quyền biểu quyết.

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

shares.

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

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

- **Đoàn Chủ tịch**

1. Ông Park Chunsoo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Đức Hoàn - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Oh Cheol Wu - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

- **Ban Thư ký**

Ông Nguyễn Thành Trung

- **Ban Kiểm phiếu**

1. Ông Phạm Tuấn Sơn - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thanh Huyền - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Bích Thùy - Thành viên

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

2. Chương trình Đại hội

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

Trình Đại hội

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

C. OPENING CEREMONY

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

- **The Chair**

1. Mr. Park Chunsoo - Chairman of BOD - Chairman
2. Mr. Nguyen Duc Hoan - Member of BOD - CEO - Member
3. Mr. Oh Cheol Wu - Member of BOD - Deputy CEO - Member

- **Secretary Committee**

Mr. Nguyen Thanh Trung

- **The Board of Vote Count**

1. Mr. Pham Tuan Son - Head of the board
2. Ms. Nguyen Thanh Huyen - Member
3. Ms. Pham Thi Bich Thuy - Member

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. Meeting Agenda

The contents of the Meeting agenda including the following issues:

Submission

- Dismissal and Election supplemented of members of the Board of Directors for term 2017-2022;
- Approval of the plan to raise the Charter Capital of KBSV;
- Proposal to supplement the Derivative trading service;
- 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

D. MEETING PROGRESS

I. Nội dung Đại hội

I. Meeting Contents

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;

1. Dismissal of members of the Board of Directors for term 2017-2022;

Ông Park Chunsoo - Chủ tọa thông báo việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Đình Ngọc.

Mr. Park Chusoo - Chairman, presented the proposal, requesting the Meeting to consider and approve on resignation of members of BOD of Mr. Le Dinh Ngoc.

2. Thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 224/2018/TTr-HĐQT ngày 24/08/2018 của Hội đồng quản trị.

2. Approval on the plan to raise the Charter Capital of KBSV according to the Proposal No. 224/2018/TTr-HĐQT dated 24/08/2018 of the Board of Directors.

3. Thông qua Tờ trình bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh số 222/2018/TTr-HĐQT ngày 24/08/2018 của Hội đồng quản trị.

3. Approval on Proposal to supplement the Derivative trading service No. 222 /2018/TTr-HĐQT dated 24/08/2018 of the Board of Directors.

II. Thảo luận và biểu quyết

II. Discussion and voting

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

Chairman requested the Board of Scrutineers to conduct voting.

III. Kết quả biểu quyết và bầu cử

III. Voting results and election results

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

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

1. Kết quả biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT

Voting results for approval of the resignation of members of BOD

Stt No.	Thành viên HĐQT The members of the BOD	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. Lê Đình Ngọc	29,884,700	100%	0	0%	0	0%

2. Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình tại 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 Abstention	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
		Shares	Ratio	Shares	Ratio	Shares	Ratio
1	Tờ trình số: 224/2018/TTr-HĐQT về Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ KBSV <i>Submission No.: 224/2018/TTr-HĐQT for the Share issuance plan to increase Charter capital of KBSV</i>	29,884,700	100%	0	0%	0	0%
2	Tờ trình số: 222/2018/TTr-HĐQT về việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh. <i>Submission No.: 222/2018/TTr-HĐQT for supplement the Derivative trading service</i>	29,884,700	100%	0	0%	0	0%

Một số nội dung chính Phương án tăng vốn Điều lệ như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Số cổ phiếu chào bán: 138,000,000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.380.000.000.000 đồng (bằng chữ: *Một nghìn ba trăm tám mươi tỷ đồng*)
- Hình thức chào bán: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
- 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)

Contents of the plan to raise the Charter Capital of KBSV as below:

- Class of shares: Ordinary shares
- Number of shares: 138.000.000 shares.
- Par value: VND 10,000/share.
- Total value of the issuance by par value: 1,380,000,000,000 dong (in word: *one thousand three hundred and eighty billion dong*)
- Form of the offering: rights issued to existing shareholders.
- 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** (any shareholder owning 01 share as at the closing date of the purchase right list is entitled to purchase 2.7 shares being offered)

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 thực hiện: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua, dự kiến trong Quý IV năm 2018 và Quý I năm 2019.
- Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn:
 - + Bổ sung nguồn vốn mở rộng hoạt động kinh doanh;
 - + Đầu tư vào tài sản cố định, mua sắm công cụ dụng cụ, phát triển mạng lưới;
 - + Đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung, bao gồm, nhưng không hạn chế:
 - + Thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thực hiện các công việc cần thiết để chào bán cổ phần cho các cổ đông theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế của Công ty;
 - + Báo cáo về kết quả đợt chào bán;
 - + Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn, bao gồm nhưng không hạn chế, thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi các điều liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động, các điều khác cho phù hợp với tình hình hiện tại Công ty theo quy định của pháp luật;
 - + Các nội dung công việc khác theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội;
- 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;
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào 10h15

Phases II: 57.000.000 shares offered

Rights purchase ratio: **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)

- Tentative schedule: subsequent to the approval by the State Securities Commission, expectedly in the fourth quarter of 2018 and the first quarter of 2019.
- Purpose of the issuance and capital allocation plan:
 - + To finance for the business activities of the Company;
 - + To invest in fix assets, instruments and tools and network development;
 - + To invest in IT system.
- The General Meeting of Shareholders hereby assigns the Board of Directors to act on, including but not limited to, the following tasks:
 - + Build up and close the purchase rights list, perform any necessary works to offer the shares to shareholders in accordance with prevailing laws and the internal regulations of the Company;
 - + Report on the result of the issuance;
 - + Perform any legal procedures relevant to the increase of charter capital, including but not limited to, the amendment of the Company's operation certificate, of related articles of Company Charter and others articles in accordance with the Company's situation and in compliance with the laws and regulations;
 - + Others as required by laws and regulations or as requested by the competent state authorities.

E. APPROVING MEETING MINUTES

- Secretaries Committee read for Meeting Minutes of the EGM;
- Attending shareholders voted to approve the Meeting Minutes, 100% of attending shareholders agree, 0% of attending shareholders disagree and 0% of attending shareholders have other opinion;
- Chairman declared the closing EGM at 10:15

cùng ngày;

on the same day;

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

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

THƯ KÝ/ SECRETARIES



Nguyễn Thành Trung

CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



PARK CHUNSOO

