

Số 228/2018/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

No. 228/2018/NQ-ĐHĐCD

Hanoi, September 07, 2018

**NGHỊ QUYẾT**V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường  
2018**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
KB VIỆT NAM**

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số ...../2018/BB-ĐHĐCD ngày 07/09/2018.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Đình Ngọc.**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số: 224/2018/TTr-HĐQT về Phương án tăng vốn điều lệ KBSV với một số nội dung chính 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

**RESOLVED**

Re: Extraordinary Meeting of Shareholders in 2018

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
KB SECURITIES VIETNAM  
JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;
- Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, Supplemented Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other documents guiding the implementation;
- Pursuant to Charter of KB Securities VietNam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting minutes of the Extraordinary General Meeting No. .... /2018/BB-ĐHĐCD dated September 07, 2018.

**RESOLVED:****Article 1.** Approval on the resignation of members of BOD for Mr. Le Dinh Ngoc.**Article 2.** Approval on Submission No.: 224/2018/TTr-HĐQT for the plan to raise the Charter capital of KBSV with contents as below:

- Class of shares: Ordinary shares
- Number of shares: 138.000.000 shares.
- Par value: VND 10,000/share.



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)

**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

- 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)

**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



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.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số: 222/2018/TTr-HĐQT về việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh.

**Điều 4.** 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.


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.

**Article 3.** Approval on Submission No.: 222/2018/TTr-HĐQT for supplement the Derivative trading service.

**Article 4.** 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 whom may concern, are all responsible for the implementation of this resolution.

**Nơi nhận/To:**

- Như điều 4/As per Article 4;
- Lưu VP HĐQT, VT/Filed 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA/CHAIRMAN**



  
**PARK CHUNSOO**