

Số: 13./2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

No.: 13./2022/QĐ-HĐQT

Hanoi, 11/03/2022

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Re: Convene 2022 General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

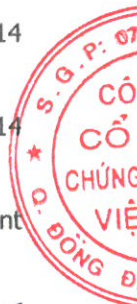
BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV, Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/03/2022

- Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV, Company);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 11/03/2022



QUYẾT ĐỊNH

DECIDED

Điều 1. Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là: 16h00 ngày 31/03/2022

Article 1. Last registration date for shareholders to exercise the right for shareholders to attend 2022 General Meeting of Shareholders: at 16h00 on 31/03/2022

Điều 2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: 22/04/2022

Article 2. Planned time to held 2022 General Meeting of Shareholders: 22/04/2022

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và xây dựng các tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Article 3. To authorize the Chairman of BOD to decide the plans, contents, agenda and prepare all submissions to annual General Meeting of Shareholders.

Điều 4. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho Quyền Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Như Điều 5;
- Lưu HC.

Article 4. Chairman of BOD is entitled to re-authorize to Acting CEO to implement the above work.

Article 5. This Decision shall come into effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Managements and related departments are responsible for implementing this Decision.

Recipients:

- As Article 5;
- Admin.

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

CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN



Park Chunsoo

