KB Securities

Level 35 & 17, Tower 02 Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ngoc Ha Ward, Hai Noi
Hotline: 19001771 www.kbsec.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3500881545, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am approving this document
Location: your signing location here
Date: 2026-03-09 14:08:46
Foxit Reader Version: 10.0.1

Số: 05 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

No.: 05 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

Hanoi, 09/03, 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("KBSV");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2025 – 2026, gồm:

RESOLUTION

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

KB SECURITIES VIETNAM

JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated November 26th, 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("KBSV");
- Pursuant to the Vote Couting Minutes No. 04/2026/BB-ĐHĐCĐ dated 09/03, 2026.

RESOLVED:

Article 1. Approval of the dismissal of two (02) members of the Board of Directors ("BOD") for the 2025–2026 term, including:

STT/ *No.*	Họ và tên/ *Full name*	Số định danh cá nhân/Hộ chiếu/ *ID/Passport*
1	Ông/*Mr.* ROH JONGKAB	cấp ngày tại *issued on* *by*

2	Ông/*Mr.* PARK CHUNSOO	cấp ngày bởi *issued on* *by*

Điều 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

2.1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

- Họ và Tên: **ROH JONGKAB**

  Giới tính:

  Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Sinh ngày:

  Quốc tịch:

  Hộ chiếu số:

  Ngày cấp:

  Nơi cấp:

  Ngày hết hạn:

  Địa chỉ thường trú:

  Địa chỉ liên lạc:

- Họ và Tên: **PARK KANG HYUN**

  Giới tính:

  Chức danh: Tổng giám đốc

  Sinh ngày:

Article 2. Approval of the change of the legal representative, specifically as follows:

2.1. Legal representative prior to the change:

- Full name: **ROH JONGKAB**

  Gender:

  Position: Chairman of the BOD

  Date of birth:

  Nationality:

  Passport No.:

  Date of issue:

  Place of issue:

  Date of expiry:

  Permanent address:

  Contact address:

- Full name: **PARK KANG HYUN**

  Gender:

  Position: Chief Executive Officer

  Date of birth:

Quốc tịch:

Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Ngày hết hạn:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Nationality:

Passport No.:

Date of issue:

Place of issue:

Date of expiry:

Permanent address:

Contact address:

2.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- Họ và Tên: **PARK KANG HYUN**

Giới tính:

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày:

Quốc tịch:

Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Ngày hết hạn:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

2.2. Legal representative of the Company after the change:

- Full name: **PARK KANG HYUN**

Gender:

Position: Chief Executive Officer

Date of birth:

Nationality:

Passport No.:

Date of issue:

Place of issue:

Date of expiry:

Permanent address:

Contact address:

2.3. Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm ký và phê duyệt các tài liệu và hồ sơ có liên quan để điều chỉnh thông tin tại mục 2.1 và mục 2.2 nêu trên.

2.3. The Chairman of the BOD or a person authorized by the Chairman of the BOD shall be responsible for signing and approving all relevant documents and dossiers to effect the amendment of the information specified in Section 2.1 and 2.2 above.

Điều 3. Thông qua cập nhật, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Article 3. Approval of the update and amendment of the Company's business sectors

Cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, chi tiết như sau:

To update the Company's business sectors to comply with current legal regulations, details as follows:

3.1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty trước khi điều chỉnh, cập nhật:

3.1. The Company's business sectors prior to update:

STT/ No.	**Tên ngành, nghề kinh doanh/ *Business sector***	**Mã ngành/ *Business sector code***	**Ngành, nghề kinh doanh chính/ *Main business sector***
1	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán *Other financial service activities not elsewhere classified (excluding insurance and social insurance)* *Details: Proprietary securities trading; Underwriting of securities issuance.*	6499	
2	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán Chi tiết: Môi giới chứng khoán.	6612	X

	Commodity and securities brokerage *Details: Securities brokerage.*		
3	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Lưu ký chứng khoán. *Other financial service support activities not elsewhere classified* *Details: Securities depository.*	6619	
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán *Other professional, scientific and technological activities not elsewhere classified* *Details: Securities investment consultancy*	7490	

3.2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi điều chỉnh và cập nhật theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 như sau:

3.2. The Company's business sectors after update in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated 29 September 2025 are as follows:

STT/ No.	**Tên ngành, nghề kinh doanh/ *Business sector***	**Mã ngành/ *Business sector code***	**Ngành, nghề kinh doanh chính/ *Main business sector***
1	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí) Chi tiết: Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán *Other financial service activities not elsewhere classified (excluding insurance and pension funding activities).* *Details: Proprietary securities trading; Underwriting of*	6499	

	securities issuance.		
2	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán Chi tiết: Môi giới chứng khoán. *Commodity and securities brokerage* *Details: Securities brokerage.*	6612	X
3	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán. *Other financial service support activities not elsewhere classified* *Details: Securities investment consultancy; Securities depository.*	6619	

3.3. Giao HĐQT thực hiện thủ tục điều chỉnh và cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm cả trường hợp thực hiện điều chỉnh lại ngành nghề theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

3.3. To assign the BOD to carry out the procedures for amending and updating the Company's business sectors, including cases of adjustment to comply with requests from competent authorities to ensure alignment with current legal regulations.

Điều 4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Article 4. Approval of the amendment and supplementation of the Charter:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như sau

Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter with the specific contents as follows:

STT/ *No.*	**Điều, khoản tại Điều lệ hiện hành/*Article, clause in current Charter***	**Nội dung hiện tại/ *Current content***	**Nội dung sửa đổi, bổ sung/ *Amendment and supplement***	**Lý do sửa đổi, bổ sung/ *Reason***

1	Khoản 3.2 Điều 3 Chương I về Người đại diện theo pháp luật. *Clause 3. 2, Article 3, Chapter I on legal representative.*	3.2. KBSV có hai (02) đại diện theo pháp luật, bao gồm Chủ tịch HĐQT và TGĐ, trong đó: a. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật có nhiệm vụ và quyền hạn: ký các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của KBSV khi TGĐ vắng mặt hoặc không thể ký được mà không có ủy quyền cho người khác (hoặc có ủy quyền nhưng ủy quyền không thực hiện được), hoặc trong trường hợp cụ thể khác theo quyết định của HĐQT. b. TGĐ là người đại diện theo pháp luật thường trực của KBSV; chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và làm việc với UBCK; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của KBSV ngoài văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT; thực	3.2. KBSV có một (01) người đại diện theo pháp luật là TGĐ. *3.2. KBSV has one (01) legal representative who is the CEO.*	Thay đổi để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. *To be amended to align with the Company's practical operational requirements.*

		hiện công bố thông tin về hoạt động kinh doanh của KBSV theo quy định của pháp luật. *3.2. KBSV has two (02) legal representatives including the Chairman of the BOD, and the CEO, of which:* *a. The Chairman of the BOD is the legal representative with the following duties and powers: to sign documents within the authority of the BOD; to sign documents within the authority of the legal representative of KBSV when the CEO is absent or cannot sign without authorizing another person (or has authorized but the authorization cannot be performed), or in other specific cases according to the decision of the BOD.* *b. The CEO is the permanent legal representative of KBSV; to be responsible for*		

		providing documents and working with the SSC; to sign documents under the authority of the legal representative of KBSV provided that those documents are not under the authority of the Chairman of the BOD; to disclose information about KBSV's business activities in accordance with the laws.		
2	Khoản 3.3 Điều 3 Chương I về Người đại diện theo pháp luật *Clause 3, Article 3, Chapter I on the legal representative.*	3.3. Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải uỷ quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện	3.3. Người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 3.3. *When the legal representative departs from Vietnam, such person must authorize in writing other persons*	Sửa đổi để phù hợp với số lượng người đại diện theo pháp luật. *To amend in accordance with the number of legal representatives.*

		quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. *3.3. The Company has to ensure that at least one (01) of its legal representatives resides in Vietnam. In case there is only one legal representative left in Vietnam, such person must authorize in writing other persons residing in Vietnam to exercise the rights and duties of the legal representative of the Company when departing from Vietnam. In this case, the legal representative is still responsible for exercising the rights and obligations authorized.*	*residing in Vietnam to exercise the rights and duties of the legal representative of the Company. In this case, the legal representative is still responsible for exercising the rights and obligations authorized.*	
3	Khoản 3.5 Điều 3 Chương I về người đại diện theo pháp luật *Clause 5, Article 3, Chapter I on the legal representative.*	3.5. Trường hợp KBSV chỉ còn một (01) người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam và người này vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của	3.5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của KBSV, hoặc bị chết, mất tích, đang bị truy cứu trách	Sửa đổi để phù hợp với số lượng người đại diện theo pháp luật. *To amend in accordance with the number of legal representatives.*

		KBSV, hoặc bị chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì HĐQT cử người khác làm đại diện theo pháp luật của KBSV. *3.5. In case KBSV only has one (01) legal representative left in Vietnam and this person is absent from Vietnam for more than thirty (30) days without authorizing another person to exercise the rights and obligations of the KBSV's legal representative, or being dead, missing, being prosecuted for criminal liability, being detained, is serving a*	nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì HĐQT cử người khác làm đại diện theo pháp luật của KBSV. *3.5. In case the legal representative is absent from Vietnam for more than thirty (30) days without authorizing another person to exercise the rights and obligations of the KBSV's legal representative, or being dead, missing, being prosecuted for criminal liability, being detained, is serving a prison sentence, accepting administrative sanctions at a mandatory*	

		prison sentence, accepting administrative sanctions at a mandatory detoxification facility, compulsory educational institutions, have limited or lost capacity for civil acts, have difficulty in cognition and behavior control, is banned by the Court from holding certain positions, practicing certain professions or doing certain jobs, then the BOD shall have to appoint another person to be the legal representative of KBSV.	*detoxification facility, compulsory educational institutions, have limited or lost capacity for civil acts, have difficulty in cognition and behavior control, is banned by the Court from holding certain positions, practicing certain professions or doing certain jobs, then the BOD shall have to appoint another person to be the legal representative of KBSV.*	

Điều 5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Article 5. Approval of the Regulations on the election of additional members of the Board of Directors.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung 02 cá nhân dưới đây là thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2026:

Article 6. Approval of the election of two (02) individuals as additional members of the Board of Directors for the remainder of the 2025–2026 term:

STT/ *No.*	**Họ và tên/ *Full name***	**Số định danh cá nhân/Hộ chiếu/ *ID/Passport***
1	Ông/*Mr.* PARK HANJIN	cấp ngày bởi *issued on* *by*
2	Ông/*Mr.* CHOI GYO POONG	cấp ngày bởi *issued on* *by*

Điều 7. 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 Nghị quyết này.

Article 7. This Resolution comes into effect from the signing date. Members of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments and Branches and units, and individuals who may concern, are all responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 7/ *As Article 7;*
- Lưu HC/ *Admin.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ CHỦ TỊCH HĐQT

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS/ CHAIRMAN OF BOD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

ROH JONGKAB