

Số/No.: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM/HCMC, ngày(day) 24 tháng(month) 4 năm(year) 2024

**NGHI QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024**  
**KIS VIET NAM SECURITIES CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;  
*Pursuant to the Charter of KIS Viet Nam Securities Corporation;*
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu tại Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ngày 24/4/2024. Đại Hội đồng cổ đông:  
*Based on the voting results and minutes of vote counting at the General Meeting of Shareholders of KIS Viet Nam Securities Corporation on April 24, 2024. General Meeting of Shareholders:*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM với kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

**ARTICLE 1:** Approve the financial statements in 2023 audited by KPMG Limited Branch in Ho Chi Minh City with the business results in 2023 as follows:

**Kết quả kinh doanh năm 2023:**

**Business results in 2023:**

- Doanh thu thuần năm 2023: 837 tỷ đồng  
*Net Revenue in 2023: 837 billions dong*
- Chi phí Quản lý năm 2023: 184 tỷ đồng  
*Management Expenses in 2023: 184 billions dong*
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2023: 580 tỷ đồng  
*Profit/Loss before tax in 2023: 580 billions dong*



- Lãi/Lỗ sau thuế năm 2023: 465 tỷ đồng  
*Profit/Loss after tax in 2023: 465 billions dong*

**ĐIỀU 2:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch kinh doanh năm 2024

**ARTICLE 2:** Approve the performance report in 2023 of the Board of Directors and the Board of Inspection and the business plan in 2024

**Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

*Business plan in 2024:*

- Doanh thu thuần năm 2024: 1051 tỷ đồng  
*Net Revenue in 2024: 1051 billions dong*
- Chi phí Quản lý năm 2024: 373.3 tỷ đồng  
*Management Expenses in 2024: 373.3 billions dong*
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2024: 678.2 tỷ đồng  
*Profit/Loss before tax in 2024: 678.2 billions dong*

**ĐIỀU 3:** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

**ARTICLE 3:** Approve the Authorization Proposal for the Board of Directors to select an auditing company for the Company's financial statements in 2024

**ĐIỀU 4:** Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2023 và phương án chi trả thù lao cho năm 2024

**ARTICLE 4:** Approve the Remuneration Report of the Board of Directors and the Board of Inspection in 2023 and the remuneration payment plan for 2024

Thù lao Ban kiểm soát năm 2023:

*Remuneration of the Board of Inspection in 2023:*

- Trưởng ban: 2.000.000 VND/ tháng  
*Head of Department: 2.000.000 VND/month*
- Thành viên khác: 1.500.000 VND/ tháng  
*Other members: 1.500.000 VND/month*

Dự kiến thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

*Expected remuneration of Board of Inspection in 2024:*

- Trưởng ban: 2.000.000 VND/ tháng  
*Head of Department: 2.000.000 VND/month*
- Thành viên khác: 1.500.000 VND/ tháng
- Other members: 1.500.000 VND/month

Riêng các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát người Hàn Quốc tiếp tục tình nguyện không nhận thù lao trong năm 2024.

*Korean members of the Board of Directors and Board of Inspection continued to volunteer without receiving compensation in 2024.*

**ĐIỀU 5:** Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm ông Chun Sung Woo – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**ARTICLE 5:** Approve the resignation and dismissal of Mr. Chun Sung Woo - Member of the Board of Inspection for the term 2022 – 2026.

**ĐIỀU 6:** Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm ông Park Ki Soon – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**ARTICLE 6:** Approve the resignation and dismissal of Mr. Park Ki Soon - Member of the Board of Directors for the term 2022 – 2026.

**ĐIỀU 7:** Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**ARTICLE 7:** Approved the election of additional members of the Board of Inspection for the term 2022 - 2026

Đại hội đã bầu chọn bổ sung các thành viên BKS nhiệm kỳ (2022 – 2026) với kết quả như sau:

*The Meeting elected additional members of the Board of Inspection for the term (2022 - 2026) with the following results:*

Số/No.	Thành viên/ Member	CCCD/CMND/ID
1	Nguyễn Thị Cẩm Phương	079197023462

**ĐIỀU 8:** Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

**ARTICLE 8:** Approved the election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 - 2026

Đại hội đã bầu chọn bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2026) với kết quả như sau:

*The Meeting elected additional members of the Board of Directors for the term (2022 - 2026) with the following results:*

Số/No.	Thành viên/Member	CCCD/CMND/Hộ chiếu/ID/Passport
1	Chun Sung Woo	M30239113

**ĐIỀU 9:** Điều khoản thi hành

**ARTICLE 9:** Implementation provisions

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

*This resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors, Board of Inspection, and Executive Board of KIS Viet Nam Securities Corporation are responsible for implementing this Resolution.*

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*The Resolution takes effect from the date of signing.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Quý Cổ đông/ *Shareholders*
- Hội đồng quản trị/ *BOD*
- Ban kiểm soát/ *BOI*
- Ban Giám đốc/ *BOM*
- Lưu văn thư/ *Save documents*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CTCP CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**  
**KIS VIET NAM SECURITIES CORPORATION**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF BOD**



**PARK WON SANG**