

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

RESOLUTION

Re: Approval of the closing date of the list of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

THE BOARD OF DIRECTORS

KIS VIETNAM 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 the Law on Enterprises 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 Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
Pursuant to the current Charter of the Company;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 24/01/2025.
Pursuant to the content of the Board of Directors's meeting on January 24th 2025.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDE

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng kí cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền: 28/2/2025
- Mục đích: tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
– Lầu 3, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Article 1: Approve the closing date of the list of shareholders to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Last date of registration of shareholders to exercise rights: February 28, 2025
- Purpose: attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Expected venue: KIS Vietnam Securities Corporation's Office – 3rd Floor, TNR Building, No. 180-192 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh:

- Giữ chức vụ thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty.
- Thù lao:

Article 2: Approve the appointment of Ms. Nguyen Thi Hong Hanh:

- Holding the position of Company Secretary cum Corporate Administrative Officer.
- Remuneration:

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Article 3: This Resolution takes effect from the signing date, General Director and relevant departments shall be responsible for organizing the implementation of this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. Chủ tịch HĐQT

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

ACTING CHAIRMAN



LEE HUN WOO