

Số/No: 09-25/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 (day) tháng 03 (month) năm (year)2025

NGHI QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

RESOLUTION

Re: Approval of the organization of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting

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 vào 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 05/3/2025.
Pursuant to the content of the Board of Directors's meeting on March 05th 2025.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDE

Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam với những nội dung dự kiến như sau:

Article 1: To approve the organization of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting of KIS Vietnam Securities Corporation with the following expected contents:

A. Thời gian và địa điểm tổ chức/ Time and place of the event:

- Thời gian: 15 giờ ngày 03/4/2025 (Thứ 5)
Time: 3.00 pm Thursday on April 3rd, 2025
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Palce: Company's Office – KIS Vietnam Securities Corporation, Floor 3, TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh city.
- Hình thức họp: Trực tiếp.
Meeting format: face to face

B. Nội dung Đại hội/ Agenda:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Approve on Financial Statement 2024 audited by Ernst & Young Vietnam Limited.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Approve on Activity Report 2024 of BOD and BOI and business plan 2025.

3. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

Approve on Proposal to authorize the BOD to choose Auditing firm for Financial Statement 2025 of the company.

4. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao cho năm 2025.

Approve on Remuneration Report 2024 and payment plan for 2025 of the BOD and BOI.

5. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Park Won Sang – Thành viên Hội đồng quản trị và ông Chun Sung Woo – thành viên Hội đồng quản trị..

Approve on the resignations of Mr. Park Won Sang – Member of the Board of Directors and Mr. Chun Sung Woo – Member of the Board of Directors.

6. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Approve on the election of additional members of the Board of Directors for the term of 2022 – 2026.

7. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Approve on the Proposal for promulgation of the Company's Internal Governance Regulation.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

ACTING CHAIRMAN



LEE HUN WOO