

Tp.HCM (HCMC), ngày (day) 24 tháng (month) 3 năm (year) 2025

## THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ref: Organization of Annual General Shareholders' Meeting 2025

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam**  
**Respectfully to: KIS Vietnam Securities Corporation's Shareholders**

Tiếp theo Thông Báo mời họp ngày 05/3/2025, Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

*Following the meeting Announcement dated March 5, 2025 The Board of Directors of KIS Vietnam Securities Corporation respectfully invites the shareholders to attend the Annual General Shareholder's Meeting 2025 with the agenda provided as follows:*

**1. Thời gian/ Time: 15 giờ Thứ năm ngày 03 tháng 4 năm 2025**

*3.00 pm Thursday on April 3<sup>rd</sup>, 2025*

**2. Địa điểm/ Venue: Văn phòng CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TpHCM.**

*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.*

**3. Nội dung/ Agenda:**

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

8. Thông qua Tờ trình phát hành chứng quyền có bảo đảm và sửa đổi Điều Lệ.  
*Approval of the Proposal for issuance of secured warrants and amendment of the Charter.*
9. Thông qua Tờ trình về phương án xử lý các khoản nợ khó đòi.  
*Approval of the Proposal about plan for handling uncollectible debts*

**4. Tài liệu/ Documents:**

Thông báo này được đính kèm với Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu đại hội trên website: [www.kisvn.vn](http://www.kisvn.vn).

*This Announcement is attached by the documents for GSM encompassed: Form of registration, Power of Attorney. Please refer the documents for GSM on the website: [www.kisvn.vn](http://www.kisvn.vn)*

**5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội/ The closing date of the list of shareholders to participate in GSM:** lúc 16 giờ ngày 28/2/2025/ at 4.00 pm on February 28<sup>th</sup>, 2025.

**6. Đăng ký tham dự/ Registration:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến công ty trước 16 giờ ngày 02/4/2025 theo địa chỉ: Ms Nguyễn Thao Giang - Văn phòng HĐQT - CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM - Tel: 08 3914 8585 (1997), Fax: 08 3821 6899 hoặc email: [giang.nt@kisvn.vn](mailto:giang.nt@kisvn.vn).

*To organize thoughtfully the meeting, we suggest that you should register or authorized participation rights for another person before 4.00 pm on April 2<sup>nd</sup>, 2025 as follows: Ms Nguyen Thao Giang - BOD'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 - Tel: 08 3914 8585 (1997), Fax: 08 3821 6899 or email to: [giang.nt@kisvn.vn](mailto:giang.nt@kisvn.vn)*

**7. Tham dự Đại hội cổ đông/ Attendance for GSM:**

Để tham dự Đại hội cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo này, CCCD hoặc passport, Giấy Ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) để xác nhận tư cách cổ đông. Thông báo này thay cho Thư mời.

*To attend the GSM, please take this Announcement, yours identify card or your passport, the Power of Attorney (in case you are authorized) for shareholder verification. This Announcement is regarded as the letter of invitation.*

**TM.HĐQT/ On behalf of the BOD**  
**Q. Chủ tịch/ Acting Chairman**

