

NGHỊ QUYẾT

- Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore
- Thông qua Thỏa thuận bảo lãnh phí với Korea Investment & Securities Co., Ltd.

RESOLUTION

- Approval on receiving loan from KEB Hana Singapore Branch
- Approve the Guarantee Agreement with Korea Investment & Securities Co., Ltd,

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 03/4/2025
Pursuant to the content of the Board of Directors's meeting on April 04th 2025.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDE

Điều 1: Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore
Hợp đồng vay giữa hai bên bao gồm những điều khoản với nội dung chính như sau:

- Số tiền vay: Chín triệu USD (\$9,000,000)
- Ngày vay: 17/04/2025
- Thời hạn vay: 365 ngày
- Lãi suất: Lãi suất Term SOFR có kỳ hạn 03 tháng + biên độ cho vay 1%



- Khoản vay được đảm bảo bằng một bảo lãnh vô điều kiện và không thể hủy ngang bởi Người bảo lãnh là công ty mẹ của bên vay (Korea Investment & Securities Co.,Ltd.)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động

Article 1: Approval on receiving loan from KEB Hana Singapore Branch. The loan agreement between the two parties includes the following main contents:

- *Loan amount: Nine million USD (\$ 9,000,000)*
- *Loan date: 17/04/2025*
- *Loan term: 365 days*
- *Interest rate: 3 month Term SOFR+1% per annum*
- *The loan is secured by an unconditional and irrevocable guarantee from the Guarantor, which is the parent company of the borrower (Korea Investment & Securities Co., Ltd.).*
- *Loan purpose: to supplement working capital*

Điều 2: Thông qua Thỏa thuận bảo lãnh phí với Korean Investment & Securities Co.,Ltd, cụ thể như sau:

- Bảo lãnh cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore.
- Phí bảo lãnh: 0.15%/năm đối với khoản bảo lãnh.

Article 2: Approve the Guarantee Agreement with Korea Investment & Securities Co., Ltd, specifically as follows:

- *Guarantee for the KIS Vietnam's loan at KEB Hana Singapore Branch*
- *Guarantee fee: 0.15%/year.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 date of signing. Members of the Board of Directors, General Director and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

BOD CHAIRMAN



SHIN HYUN JAE



Số: 54-25/BB-HDQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua khoản vay từ Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore
Thông qua Thỏa thuận bảo lãnh phí với Korea Investment & Securities Co.,Ltd.

BOD'S MEETING MINUTES

*Approval on receiving loan from KEB Hana Singapore Branch
Approve the Guarantee Agreement with Korea Investment & Securities Co., Ltd,*

- Thời gian/Time: 04/04/2025
- Địa điểm/Place: Qua email/ Via email

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP/ ATTENDANCE:

01	Ông Shin Hyun Jae <i>Mr. Shin Hyun Jae</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>
02	Ông Choi Eun Suk <i>Mr. Choi Eun Suk</i>	Ủy viên <i>Member</i>
03	Ông Lee Hun Woo <i>Mr. Lee Hun Woo</i>	Ủy viên <i>Member</i>
04	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh <i>Ms. Nguyen Thi Hong Hanh</i>	Thư ký <i>Secretary</i>

II/ TÓM TẮT Ý KIẾN THẢO LUẬN:

1. Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore

Hợp đồng vay giữa hai bên bao gồm những điều khoản với nội dung chính như sau:

- Số tiền vay: Chín triệu USD (\$9,000,000)
- Ngày vay: 17/04/2025
- Thời hạn vay: 365 ngày
- Lãi suất: Lãi suất Term SOFR có kỳ hạn 03 tháng + biên độ cho vay 1%
- Khoản vay được đảm bảo bằng một bảo lãnh vô điều kiện và không thể hủy ngang bởi Người bảo lãnh là công ty mẹ của bên vay (Korea Investment & Securities Co.,Ltd.)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động

Approval on receiving loan from KEB Hana Singapore Branch. The loan agreement between the two parties includes the following main contents:

- *Loan amount: Nine million USD (\$ 9,000,000)*
- *Loan date: 17/04/2025*
- *Loan term: 365 days*
- *Interest rate: 3 month Term SOFR+1% per annum*
- *The loan is secured by an unconditional and irrevocable guarantee from the Guarantor, which is the parent company of the borrower (Korea Investment & Securities Co., Ltd.).*
- *Loan purpose: to supplement working capital*



2. Thông qua Thỏa thuận bảo lãnh phí với Korean Investment & Securities Co.,Ltd, cụ thể như sau:

- Bảo lãnh cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore.
- Phí bảo lãnh: 0.15%/năm đối với khoản bảo lãnh.

Approve the Guarantee Agreement with Korea Investment & Securities Co., Ltd, specifically as follows:

- *Guarantee for the KIS Vietnam's loan at KEB Hana Singapore Branch*
- *Guarantee fee: 0.15%/year.*

Các thành viên tham dự họp đã thảo luận, biểu quyết và nhất trí thông qua các vấn đề với kết quả sau:

All members had discussed, made voting and approved issue with following results:

III/ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore

Hợp đồng vay giữa hai bên bao gồm những điều khoản với nội dung chính như sau:

- Số tiền vay: Chín triệu USD (\$9,000,000)
- Ngày vay: 17/04/2025
- Thời hạn vay: 365 ngày
- Lãi suất: Lãi suất Term SOFR có kỳ hạn 03 tháng + biên độ cho vay 1%
- Khoản vay được đảm bảo bằng một bảo lãnh vô điều kiện và không thể hủy ngang bởi Người bảo lãnh là công ty mẹ của bên vay (Korea Investment & Securities Co.,Ltd.)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động

Approval on receiving loan from KEB Hana Singapore Branch. The loan agreement between the two parties includes the following main contents:

- *Loan amount: Nine million USD (\$ 9,000,000)*
- *Loan date: 17/04/2025*
- *Loan term: 365 days*
- *Interest rate: 3 month Term SOFR+1% per annum*
- *The loan is secured by an unconditional and irrevocable guarantee from the Guarantor, which is the parent company of the borrower (Korea Investment & Securities Co., Ltd.).*
- *Loan purpose: to supplement working capital*

2. Thông qua Thỏa thuận bảo lãnh phí với Korean Investment & Securities Co.,Ltd, cụ thể như sau:

- Bảo lãnh cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore.
- Phí bảo lãnh: 0.15%/năm đối với khoản bảo lãnh.

Approve the Guarantee Agreement with Korea Investment & Securities Co., Ltd, specifically as follows:

- *Guarantee for the KIS Vietnam's loan at KEB Hana Singapore Branch*
- *Guarantee fee: 0.15%/year.*

- ▶ Tỷ lệ đồng ý: 100 %.
- ▶ *Percentage of agreement vote: 100%.*

Cuộc họp kết thúc trong cùng ngày.

The meeting ended on the same day.

Biên bản đã được gửi mail cho các thành viên dự họp và được nhất trí với nội dung được ghi trong biên bản

The Minute was sent to the members attending the meeting. All the members agreed with the contents in the minutes.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

BOD CHAIRMAN

SHIN HYUN JAE

Thư ký
Secretary



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



KIS VIETNAM BOARD OF DIRECTORS'S VOTING FORM

(For BOD's Meeting on date: April 4th 2025 - in written)

Name of BOD member: Shin Hyun Jae

Position: Chairman

Voting on/ Biểu quyết	Yes/ Đồng ý	No/ Không đồng ý	Other opinion/ Ý kiến khác
1. Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore Hợp đồng vay giữa hai bên bao gồm những điều khoản với nội dung chính như sau: - Số tiền vay: Chín triệu USD (\$9,000,000) - Ngày vay: 17/04/2025 - Thời hạn vay: 365 ngày - Lãi suất: Lãi suất Term SOFR có kỳ hạn 03 tháng + biên độ cho vay 1% - Khoản vay được đảm bảo bằng một bảo lãnh vô điều kiện và không thể hủy ngang bởi Người bảo lãnh là công ty mẹ của bên vay (Korea Investment & Securities Co.,Ltd.) - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động <i>Approval on receiving loan from KEB Hana Singapore Branch. The loan agreement between the two parties includes the following main contents:</i> - Loan amount: Nine million USD (\$ 9,000,000) - Loan date: 17/04/2025 - Loan term: 365 days - Interest rate: 3 month Term SOFR+1% per annum - The loan is secured by an unconditional and irrevocable guarantee from the Guarantor, which is the parent company of the borrower (Korea Investment & Securities Co., Ltd.). - Loan purpose: to supplement working capital	☒	☐	
2. Thông qua Thỏa thuận bảo lãnh phí với Korean Investment & Securities Co.,Ltd, cụ thể như sau: - Bảo lãnh cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore. - Phí bảo lãnh: 0.15%/năm đối với khoản bảo lãnh.			



Approve the Guarantee Agreement with Korea Investment & Securities Co., Ltd, specifically as follows:

- *Guarantee for the KIS Vietnam's loan at KEB Hana Singapore Branch*
- *Guarantee fee: 0.15%/year.*

HCM, April 4th 2025
(Signature/Ký tên)



Shin Hyun Jae



KIS VIETNAM BOARD OF DIRECTORS'S VOTING FORM

(For BOD's Meeting on date: April 4th 2025 - in written)

Name of BOD member: Lee Hun Woo

Position: Member

<i>Voting on/ Biểu quyết</i>	<i>Yes/ Đồng ý</i>	<i>No/ Không đồng ý</i>	<i>Other opinion/ Ý kiến khác</i>
1. Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore Hợp đồng vay giữa hai bên bao gồm những điều khoản với nội dung chính như sau: - Số tiền vay: Chín triệu USD (\$9,000,000) - Ngày vay: 17/04/2025 - Thời hạn vay: 365 ngày - Lãi suất: Lãi suất Term SOFR có kỳ hạn 03 tháng + biên độ cho vay 1% - Khoản vay được đảm bảo bằng một bảo lãnh vô điều kiện và không thể hủy ngang bởi Người bảo lãnh là công ty mẹ của bên vay (Korea Investment & Securities Co.,Ltd.) - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động <i>Approval on receiving loan from KEB Hana Singapore Branch. The loan agreement between the two parties includes the following main contents:</i> - <i>Loan amount: Nine million USD (\$ 9,000,000)</i> - <i>Loan date: 17/04/2025</i> - <i>Loan term: 365 days</i> - <i>Interest rate: 3 month Term SOFR+1% per annum</i> - <i>The loan is secured by an unconditional and irrevocable guarantee from the Guarantor, which is the parent company of the borrower (Korea Investment & Securities Co., Ltd.).</i> - <i>Loan purpose: to supplement working capital</i> 2. Thông qua Thỏa thuận bảo lãnh phí với Korean Investment & Securities Co.,Ltd, cụ thể như sau: - Bảo lãnh cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore. - Phí bảo lãnh: 0.15%/năm đối với khoản bảo lãnh.	☒	☐	



Approve the Guarantee Agreement with Korea Investment & Securities Co., Ltd, specifically as follows:

- *Guarantee for the KIS Vietnam's loan at KEB Hana Singapore Branch*
- *Guarantee fee: 0.15%/year.*

HCM, April 4th 2025

(Signature/Ký tên)



Lee Hun Woo

