

Số: 128-25/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2025

NGHI QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025
Re: Approval of the Record Date for the 1st Collecting Shareholders' Opinions in Writing in 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
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; *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted 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; *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty; *The current Charter of the Company;*
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 24/10/2025. *The contents of the Board of Directors' meeting dated October 24, 2025.*

QUYẾT NGHỊ/ DECIDE

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025, cụ thể: Thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 03/11/2025
Article 1: To approve the record date for collecting shareholders' opinions in writing – 1st round of 2025, as follows: Record date for collecting written opinions: November 3, 2025

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

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. The Chief Executive Officer and relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH

Chairman

