

TP.HCM, ngày 12 (day) tháng 02 (month) năm (year)2026

NGHI QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

RESOLUTION

Re: Approval of the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

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 12/02/2026.
Pursuant to the content of the Board of Directors's meeting on February 12th, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDE

Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Meeting of Shareholders 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 31/3/2026 (Thứ 3)
Time: 3.00 pm Tuesday on March 31st, 2026
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà ROX, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
Venue: Company's Office – KIS Vietnam Securities Corporation, Floor 3, ROX Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, Ben Thanh Ward, 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 2025 đã kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn PwC (Việt Nam).

Approve on Financial Statement 2025 audited by PwC Vietnam Limited.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT và BKS và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Approve on Activity Report 2025 of BOD and BOI and business plan in 2026.

3. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Approve on Proposal to authorize the BOD to choose Auditing firm for Financial Statement 2026 of the company.

4. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao cho năm 2026.

Approve on Remuneration Report 2025 and payment plan for 2026 of the BOD and BOI.

5. Thông qua bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2026-2030).

Approve on the election of members of the BOD and BOI for the new term (2026 – 2030).

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ của công ty.

Approve on Proposal to amend the Charter of the Company.

7. Thông qua Báo cáo sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Approve on the Report on the use of proceeds from the share offering to existing shareholders.

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

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



SHIN HYUN JAE