

Số/No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM/HCMC, ngày(day) 31 tháng(month) 3 năm(year) 2026

NGHI QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
KIS VIET NAM 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 Enterprise Law 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 Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;
Pursuant to the Charter of KIS Viet Nam Securities Corporation;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ngày 31/3/2026.
Pursuant to the voting results and minutes of vote counting at the General Meeting of Shareholders of KIS Viet Nam Securities Corporation on March 31, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn PwC (Việt Nam) với kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

ARTICLE 1: Approve the financial statements in 2025 audited by PwC Vietnam Limited with the business results in 2025 as follows:

Kết quả kinh doanh năm 2025:

Business results in 2025:

- Doanh thu thuần năm 2025: 988 tỷ đồng
Net Revenue in 2025: 988 billions dong
- Chi phí Quản lý năm 2025: 269 tỷ đồng
Management Expenses in 2025: 269 billions dong
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2025: 716 tỷ đồng
Profit/Loss before tax in 2025: 716 billions dong



- Lãi/Lỗ sau thuế năm 2025: 451 tỷ đồng
Profit/Loss after tax in 2025: 451 billions dong

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

ARTICLE 2: Approve the performance report in 2025 of the Board of Directors and the Board of Inspectors and the business plan in 2026.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Business plan in 2026:

- Doanh thu thuần năm 2026: 1,281 tỷ đồng
Net Revenue in 2026: 1,281 billions dong
- Chi phí Quản lý năm 2026: 437 tỷ đồng
Management Expenses in 2026: 437 billions dong
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2026: 844 tỷ đồng
Profit/Loss before tax in 2026: 844 billions dong

ĐIỀU 3: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

ARTICLE 3: Approve the Authorization Proposal for the Board of Directors to select an auditing company for the Company's financial statements in 2026.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2025 và phương án chi trả thù lao cho năm 2026.

ARTICLE 4: Approve the Remuneration Report of the Board of Directors and the Board of Inspectors in 2025 and the remuneration payment plan for 2026.

Thù lao Ban kiểm soát năm 2025:

Remuneration of the Board of Inspectors in 2025:

- Trưởng ban: 2.000.000 VND/ tháng
Head of Department: 2.000.000 VND/month
- Thành viên khác: 1.500.000 VND/ tháng
Other members: 1.500.000 VND/month

Dự kiến thù lao Ban kiểm soát năm 2026:

Expected remuneration of Board of Inspectors in 2026:

- Trưởng ban: 2.000.000 VND/ tháng
Head of Department: 2.000.000 VND/month
- Thành viên khác: 1.500.000 VND/ tháng
- Other members: 1.500.000 VND/month

Riêng các thành viên Hội đồng Quản trị tiếp tục tình nguyện không nhận thù lao trong năm 2026.

Korean members of the Board of Directors continued to volunteer without receiving compensation in 2026.

ĐIỀU 5: Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì mới 2026 – 2030

ARTICLE 5: Approve the election of members of the Board of Directors for the new term 2026 - 2030

Đại hội đã bầu chọn các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì mới (2026 – 2030) với kết quả như sau:

The Meeting elected members of the Board of Directors for the new term (2026 - 2030) with the following results:

Số/No.	Thành viên/Member	CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport
1	Ông/Mr. Shin Hyun Jae	
2	Ông/Mr. Choi Eun Suk	
3	Ông/Mr. Cho HunHee	

ĐIỀU 6: Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì mới 2026 – 2030

ARTICLE 6: Approve the election of members of the Board of Inspectors for the new term 2026 - 2030

Đại hội đã bầu chọn các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì mới (2026 – 2030) với kết quả như sau:

The Meeting elected members of the Board of Inspectors for the new term (2026 - 2030) with the following results:

Số/No.	Thành viên/Member	CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hoa	
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Cẩm Thanh	
3	Bà/Ms. Lương Ngọc Hiền	
4	Bà/Ms. Trần Thị Kim Tiền	

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc ký ban hành Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ARTICLE 7: Approve Proposal to amend the Charter of the Company. Assign the General Director to sign and issue the Charter approved by the General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 8: Thông qua Báo cáo sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn PwC (Việt Nam).

ARTICLE 8: Approve the Report on the use of proceeds from the share offering to existing shareholders audited by PwC Vietnam Limited.



ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

ARTICLE 9: Implementation provisions

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors, Board of Inspection, and Executive Board of KIS Viet Nam Securities Corporation are responsible for implementing this Resolution.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Recipients:

- Quý Cổ đông/ Shareholders;
- Hội đồng quản trị/ BOD;
- Ban kiểm soát/ BOI;
- Lưu văn thư/ Save documents.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOD**



SHIN HYUN JAE