Số.02/2026/NQ-ĐHĐCĐ
No.02./2026/NQ-GMS

TP, HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, 02 November 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
Date: 2026.11.02 16:01:49 +07'00'

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
KIS VIETNAM SECURITIES CORPORATION

(V/v. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của bà Lương Ngọc Hiền và thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán)

(Re: Approval of the dismissal of Ms. Luong Ngoc Hien from the position of member of the Supervisory Board and the provision of securities transaction clearing and settlement services)

- 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 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 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 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;
  Pursuant to the current Charter of KIS Vietnam Securities Corporation;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ngày 02/11/2026.
  Pursuant to the Vote Counting Minutes of the General Meeting of Shareholders of KIS Vietnam Securities Corporation dated 02 November 2026.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:
ARTICLE 1: Approval of the dismissal of a member of the Supervisory Board:

Chấp thuận Đơn từ nhiệm ngày 24/09/2026 và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của bà Lương Ngọc Hiền kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
To accept the resignation letter dated 24 September 2026 and dismiss Ms. Luong Ngoc Hien from the position of member of the Supervisory Board as from the effective date of this Resolution.
Bà Lương Ngọc Hiền thực hiện bàn giao công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan cho Ban kiểm soát theo quy định của Công ty.
Ms. Luong Ngoc Hien shall hand over her work, records and relevant documents to the Supervisory Board in accordance with the Company's regulations.

ĐIỀU 2: Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
ARTICLE 2: Approval of the provision of securities transaction clearing and settlement services

Thông qua việc triển khai cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo Phương án kèm theo Tờ trình ngày 12/10/2026 và đính kèm Nghị quyết này.
To approve the provision of securities transaction clearing and settlement services in accordance with the Plan enclosed with the Proposal dated 12 October 2026 and attached to this Resolution.

Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.
To authorize the Board of Directors to organize the implementation, finalize the Plan, and carry out the necessary procedures to apply for a certificate of eligibility to provide securities transaction clearing and settlement services and complete related procedures in accordance with applicable laws.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành
ARTICLE 3: Implementation provisions

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Ban Điều hành Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director and the Management Board of KIS Vietnam Securities Corporation shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/:
Recipients:
- Quý Cổ đông;
- *Shareholders;*
- Hội đồng quản trị;
- *Board of Directors;*
- TGĐ, Ban kiểm soát;
- *General Director and Supervisory Board;*
- Lưu văn thư.
- *Filed with the Administration Department.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

S.G.P: 56 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
P. BẾN THÀNH - T.P HỒ CHÍ MINH

SHIN HYUN JAE