

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIS
VIỆT NAM

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KIS VIỆT NAM
Date: 2026.10.12
16:32:42 +07'00'

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 12, 2026*

**TỜ TRÌNH
SUBMISSION**

(V/v 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: Dismissal of Ms. Luong Ngoc Hien from the position of Member of the Supervisory Board and provision of clearing and settlement services for securities transactions)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
KIS VIETNAM SECURITIES CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa 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 June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa 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 November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Thông tư 145/2026/TT-BTC ngày 30/9/2026 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 145/2026/TT-BTC dated September 30, 2026 regulating securities registration, depository, clearing and settlement activities;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
Pursuant to the Charter on organization and operation of KIS Vietnam Securities Corporation.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua:

The Board of Directors (BOD) respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval:



1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Dismissal of a Member of the Supervisory Board

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm ngày 24/09/2026 của bà Lương Ngọc Hiền, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của bà Lương Ngọc Hiền kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực.

Based on the resignation letter dated September 24, 2026 submitted by Ms. Luong Ngoc Hien, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to accept her resignation and dismiss her from the position of Member of the Supervisory Board from the effective date of the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Sau khi miễn nhiệm bà Lương Ngọc Hiền, Ban kiểm soát còn 03 thành viên, đáp ứng yêu cầu về số lượng thành viên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Following the dismissal of Ms. Luong Ngoc Hien, the Supervisory Board will have three (03) remaining members, thereby satisfying the required number of members under applicable law and the Company's Charter.

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.

2. Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Provision of clearing and settlement services for securities transactions

Ngày 30/9/2026, Bộ Trưởng Tài chính đã ban hành Thông tư 145/2026/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán bao gồm quy định về hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán khi triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm. Thông tư 145/2026/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.

On September 30, 2026, the Minister of Finance issued Circular No. 145/2026/TT-BTC regulating securities registration, depository, clearing and settlement activities, including provisions on securities transaction clearing and settlement upon implementation of the central counterparty mechanism. Circular No. 145/2026/TT-BTC officially takes effect on November 16, 2026.

Nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động của Công ty và nhận thấy, công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, cụ thể:

To meet the Company's operational needs, and considering that the Company fully satisfies the conditions prescribed in Article 151 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the implementation of securities transaction clearing and settlement services, specifically as follows:

- Thành viên đăng ký: Thành viên bù trừ chung.

Registered membership status: General clearing member.



- 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.

The Board of Directors is authorized 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 to complete other related procedures in accordance with applicable law.

- Công ty chỉ chính thức cung cấp dịch vụ sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

The company shall only officially provide services after being granted a certificate of eligibility to provide securities transaction clearing and settlement services in accordance with the law.

Trên đây là trình bày của HĐQT về nội dung các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

The above constitutes the Board of Directors' submission regarding the matters to be presented to shareholders for written consultation. The General Meeting of Shareholders is respectfully requested to consider and approve the foregoing.

Trân trọng!

Respectfully submitted!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



SHIN HYUN JAE

