

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc Hủy nghị quyết hội đồng quản trị số 164-26/NQ-HĐQT,
165-26/NQ-HĐQT, 166-26/NQ-HĐQT của KIS Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 23/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Hủy nghị quyết hội đồng quản trị số 164-26/NQ-HĐQT,
165-26/NQ-HĐQT, 166-26/NQ-HĐQT của KIS Việt Nam có thông tin như sau:

STT	Tên Chứng quyền	Số nghị quyết
1	Chứng quyền.TPB.KIS.4M.17	164-26/NQ-HĐQT
2	Chứng quyền.TPB.KIS.6M.18	165-26/NQ-HĐQT
3	Chứng quyền.TPB.KIS.8M.19	166-26/NQ-HĐQT

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Shin Hyun Jae



RESOLUTION

*Re: Approval of the revocation of the Board of Directors' Resolutions No. 164-26/NQ-HDQT,
165-26/NQ-HDQT, 166-26/NQ-HDQT of KIS Vietnam*

BOARD OF DIRECTORS

KIS Viet Nam Securities Corporation

- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 passed by National Assembly of Socialist of Republic of Vietnam dated 17/06/2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and Law amending and supplementing several articles of the Securities Law No. 56/2024/QH15 passed by National Assembly of Socialist of Republic of Vietnam dated 29/11/2024;
- Pursuant to the current Charter of the Company;
- Pursuant to content of BOD meeting minute dated July 23, 2026.



RESOLUTION

Article 1: Approval of the revocation of the Board of Directors' Resolutions No. 164-26/NQ-HDQT, 165-26/NQ-HDQT, 166-26/NQ-HDQT of KIS Vietnam with the following details:

No	Covered warrant	Resolution Number
1	Chứng quyền.TPB.KIS.4M.17	164-26/NQ-HDQT
2	Chứng quyền.TPB.KIS.6M.18	165-26/NQ-HDQT
3	Chứng quyền.TPB.KIS.8M.19	166-26/NQ-HDQT

Article 2: Effectiveness

- The Resolution is effective from the signing date.
- Board of Managers and relevant departments shall have responsibility for executing this Resolution.

Destination:

- BOD
- BOM
- BOI
- Document Archive

On behalf of Board of Directors

Chairman



Shin Hyun Jae

