

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty

RESOLUTION

Re: Dismissal and Appointment of the Head of Internal Audit Department of the Company

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 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 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 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 06/7/2026.
Pursuant to the content of the Board of Directors' meeting dated July 6, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDE

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của bà Nguyễn Thảo Nguyên.

Article 1: To approve the dismissal of Ms. Nguyen Thao Nguyen from the position of Head of the Internal Audit Department.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm bà Đinh Thị Thanh Trúc giữ chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Article 2: To approve the appointment of Ms. Dinh Thi Thanh Truc as Head of the Internal Audit Department of the Company with effect from the effective date of this Resolution.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of its signing. The members of the Board of Directors, the General Director, and the relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



SHIN HYUN JAE