

Số: 202-26/NQ-HĐQT
No.: 202-26/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

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
10:54:21 +07'00'

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, 12 October 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026
Re: Approval of the record date and the first written shareholder consultation in 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

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 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 vào 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 12/10/2026
Pursuant to the matters discussed at the Board of Directors meeting held on October 12, 2026;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2026:
Article 1: To approve the determination of the shareholder list for the first written shareholder consultation in 2026:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 16 giờ 00 ngày 22/10/2026.
Record date and time for determining the shareholder list for written consultation: 4:00 p.m. on 22 October 2026.

Điều 2: Thông qua thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Article 2: To approve the schedule for the written shareholder consultation:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 22/10/2026 đến 16h00 ngày 02/11/2026.
Written consultation period: From October 22, 2026 to 4:00 p.m. on November 02, 2026.
- Gửi tài liệu lấy ý kiến: ngày 22/10/2026, sau khi hoàn tất chốt danh sách cổ đông.
Consultation materials shall be sent on October 22, 2026 after the shareholder list has been finalized.
- Ngày lập biên bản kiểm phiếu: Ngày 02/11/2026.



Date of preparation of the vote-counting minutes: November 02, 2026.

Điều 3: Thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:

Article 3: To approve the matters to be submitted for written consultation:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của bà Lương Ngọc Hiền.
Dismissal of Ms. Luong Ngoc Hien from the position of Member of the Board of Supervisors.
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.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing. The General Director and relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN



SHIN HYUN JAE

