truefriend KIS Viet Nam Securities Corporation

Số: 205-26/2026/NQ-HĐQT
No.: 205-26/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, 03 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 15:50:10 +07'00'

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Triển khai cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
Re: Implementation of Securities Transaction Clearing and Settlement Services

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 ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended and supplemented;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, as amended and supplemented;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
Pursuant to the Company's current Charter;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ..02../2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2026 về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện;
Pursuant to Resolution No. ..02../2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 02 November 2026 of the General Meeting of Shareholders on the provision of securities transaction clearing and settlement services and authorizing the Board of Directors to implement the same;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 205-26/BB-HĐQT ngày 03/11/2026;
Pursuant to Minutes No. 205-26/BB-HĐQT dated 03 November 2026 of the meeting of the Board of Directors;

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES:

Điều 1: Thông qua triển khai cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Article 1 Through the provision of securities transaction clearing and settlement services.

Điều 2: Phân công và ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công việc sau

Article 2: To assign and authorize the General Director to organize and carry out the following tasks:

a) Chỉ đạo, thực hiện các công việc, chuẩn bị các tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai các hoạt động nêu tại Điều 1;
Direct the performance of the necessary work and the preparation of all conditions required by law to implement the activities specified in Article 1;

b) Thực hiện các thủ tục đăng ký, xin phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Cơ quan Quản lý Nhà nước; thực hiện các thủ tục đăng ký/xin cấp phép tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; và thực hiện các thủ tục khác theo quy định pháp luật.
Carry out registration and licensing procedures for the provision of securities transaction clearing and settlement services with the State Securities Commission/competent state regulatory authorities; complete registration/licensing procedures with the relevant competent state authorities in accordance with the law; and perform other procedures as required by law.

Điều 3: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Article 3: Effectiveness and responsibility for implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Director and relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

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

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