

Ngày 22 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM, SGD HN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Điện thoại: (024) 3944 6368

Fax: (024) 3944 6583

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhâm Hà Hải

Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84) 24 3944 6368

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ lần thứ nhất:

- Nội dung cũ:

Vốn điều lệ của công ty là 1.000.000.000.000 VND (bằng chữ một nghìn tỷ đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 100.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.

- Nội dung thay đổi:

Vốn điều lệ của công ty là 1.058.201.050.000 VND (bằng chữ một nghìn không trăm năm mươi tám tỷ hai trăm linh một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 105.820.105 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 22/11/2018 tại đường dẫn sau: <http://tcbs.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người ủy quyền công bố thông tin *Nh*



Nhâm Hà Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
☪☪☪

Số: 808/2018/HĐQT- TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Công Ty**”) được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/ĐHĐCĐ-TCBS ngày 31 tháng 8 năm 2018 của ĐHĐCĐ Công Ty về chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban Hành Điều Lệ Sửa Đổi Lần Thứ Nhất

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ nhất của Công Ty để ghi nhận việc tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần riêng lẻ.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2018.

Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
của
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
(Sửa đổi lần thứ nhất)

Ngày 22 tháng 11 năm 2018



CĂN CỨ PHÁP LÝ

Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ nhất này được ban hành dựa trên các văn bản sau:

- (A) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- (B) Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- (C) Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Công Ty**”) được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2018 (“**Điều Lệ**”);
- (D) Căn cứ Nghị quyết số 05/ĐHĐCĐ-TCBS ngày 31 tháng 8 năm 2018 của ĐHCĐ Công Ty về chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty; và
- (E) Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

NỘI DUNG SỬA ĐỔI

Điều 1: Sửa đổi một số điều của Điều Lệ như sau:

1. Sửa đổi Điều 10 của Điều Lệ như sau:

“Điều 10: Vốn Điều lệ

Vốn Điều lệ của Công ty là 1.058.201.050.000 VND (bằng chữ: một nghìn không trăm năm mươi tám tỷ hai trăm linh một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng). ”

2. Sửa đổi Khoản 1 - Điều 11 của Điều Lệ như sau:

“Điều 11: Các loại cổ phần

11.1 Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 105.820.105 (một trăm linh năm triệu tám trăm hai mươi nghìn một trăm linh năm) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. ”

Điều 2: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ nhất này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2018 và cấu thành một phần không tách rời của Điều Lệ Công Ty. Các điều khoản khác của Điều Lệ không được sửa đổi tại văn bản này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

