

Ngày 06 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thông qua việc chốt danh sách cổ đông và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
2. Thông qua thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 16/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 06/04/2019 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.

Người ủy quyền công bố thông tin *NH*



Nhâm Hà Hải

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Số: 420/2019/HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

**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 26/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty định kì Quý I 2019 ngày 29/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 16/04/2019.

Điều 3. Thông qua địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị phê duyệt địa điểm họp ĐHCĐ là Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian tổ chức đại hội và triển khai các công tác chuẩn bị cho cuộc họp.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 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
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Minh