

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

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

Ngày 12 tháng 10 năm 2019

**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 Nguyễn Xuân Minh  
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 số 1296/2019/NQ-HĐQT-TCBS ngày 12/10/2019 về ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 12/10/2019 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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



**Người công bố thông tin**

**Nguyễn Xuân Minh**

Số: 1296/2019/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuật (sau đây gọi là "**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty tại văn bản 1295/2019/HĐQT-TCBS ngày 12/10/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt toàn văn các nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn các nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (đính kèm Tờ trình số 1140/2019/TTr - HĐQT ngày 12/09/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị);
2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc trích lập Quỹ Nhân Ái thuộc Công đoàn Công Ty (đính kèm Tờ trình số 1276/2019/TTr - HĐQT ngày 09/10/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị);
3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác của TCBS đối với Công ty TNHH Vinametric trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (đính kèm Tờ trình số 1292/2019/TTr - HĐQT ngày 11/10/2019 của Tổng Giám đốc);
4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Hội đồng quản trị phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày thứ 10 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung của tờ trình Đại hội đồng cổ đông tại Điều 1 nêu trên.



#### Điều 4. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN MINH**

