

Ngày 22 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC, SGDK TP HCM, 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

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 và tầng 21-Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 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 đã thông qua các quyết định sau:

1. Thông qua Quyết định số 338/HĐQT-TCBS ngày 22/03/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/04/2019;
2. Thông qua Quyết định số 344/2019/HĐQT-TCBS ngày 22/03/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư, kinh doanh trái phiếu do Công ty cổ phần dịch vụ cấp treo Bà Nà phát hành. Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/03/2019;
3. Thông qua Quyết định số 340/HĐQT-TCBS ngày 22/03/2019 về việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp với Công ty cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương;

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2019 tại đường dẫn sau trên website của Công ty: <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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

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



Số: 338/HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- 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 Thương (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 số 337 /HĐQT-TCBS ngày 22 /3 /2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty

Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Nghị quyết này) về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty, bao gồm cả phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ (Phương Án Chào Bán) và danh sách đối tượng được chào bán và số cổ phần chào bán cho từng đối tượng như được đính kèm tại tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu kèm theo.

Điều 2. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông

Hội đồng quản trị phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 04/4/2019

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty (i) thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua các nội dung của tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Nghị quyết này) và (ii) thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn quyết định ngày họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

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



Số: 344/2019/HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 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 kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 343/2019 HĐQT-TCBS ngày 22/3./2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty về việc đầu tư, kinh doanh Trái Phiếu BNC62022, BNC102025 và BNC122025 do Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà phát hành (đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông

Hội đồng quản trị phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 31/3/2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện mọi công việc, thủ tục cần thiết để trình ĐHĐCĐ Công Ty thông qua các nội dung như trên và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn ở ngày họp ĐHĐCĐ, chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật có liên quan.

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

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



Số: 340/HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 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 kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 339 HĐQT-TCB ngày 21/3/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc Công Ty thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu doanh nghiệp với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Phê duyệt việc Công Ty thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu VIC122020 do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP dự kiến phát hành ngày 25/3/2019; tổng khối lượng phát hành: tối đa 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng Việt Nam) với Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo Chương Trình, Hạn Mức Đầu Tư và Phương Án như tại Tờ trình số 255/TTr-HĐQT ngày 04/3/2019.

Điều 2. 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