

Ngày 04 tháng 07 năm 2019

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

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 Quyết định về các vấn đề sau:

- Ban hành điều lệ sửa đổi lần thứ 2.
- Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường là ngày 13/07/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 04/07/2019 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: 811/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 ("**Điều Lệ**") 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 ngày 25/6/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn nội dung Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty số 716/2019/TTr-HĐQT-TCBS ngày 25 tháng 6 năm 2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 13/7/2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị ban hành Điều Lệ sửa đổi lần thứ hai căn cứ Nghị quyết số 15/ĐHĐCĐ-TCBS ngày 16 tháng 4 năm 2019 của ĐHĐCĐ Công Ty về chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty.

Điều 4. 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 nội dung nêu tại Điều 3 và thực hiện mọi thủ tục cần thiết khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyết định 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 5. 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.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Minh