

Ngày 23 tháng 11 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 Khác 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 số 1573/2019/HĐQT-TCBS về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 03/12/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 23/11/2019 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: 1573/2019/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 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 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 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 1572/2019/HĐQT-TCBS ngày 23 /11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác và tăng hạn mức đầu tư của TCBS đối với Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Tờ trình số 1570/2019/TTr - HĐQT ngày 23/11/2019 của Tổng Giám đốc) về việc Phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác và tăng hạn mức đầu tư của TCBS đối với Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

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 (đính kèm Tờ trình số 1570/2019/TTr - HĐQT ngày 23/11/2019 của Tổng Giám đốc).

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

