

Ngày 29 tháng 07 năm 2020

Số: 042907/20/CV-TCBS

**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 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố về Nghị quyết số 012907/20/NQ-HĐQT-TCBS ngày 29/07/2020 về việc phê duyệt phụ lục hợp đồng hợp tác giữa TCB và TCBS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/07/2020 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 ủy quyền công bố thông tin



Nhâm Hà Hải





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

(“V/v: Phê duyệt Phụ lục hợp đồng hợp tác giữa TCB và TCBS”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015 (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, có hiệu lực ngày 01/01/2007 (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” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 012207/20/TT-HĐQT-TCBS ngày 22/07/2020 về việc Phê duyệt Phụ lục hợp đồng hợp tác giữa TCB và TCBS (“Tờ trình số 012207/20/TT-HĐQT-TCBS”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 012907/20/BB-HĐQT-TCBS ngày 29/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc bổ sung Phụ lục Hợp đồng hợp tác Giới thiệu Khách hàng, Chia sẻ dữ liệu và cung cấp Tài khoản Đầu tư giữa Techcombank – TCBS số 1024.01/2019/TCB-TCBS ngày 24/10/2019 (sau đây gọi là Hợp đồng Hợp tác)

Hội đồng quản trị phê duyệt việc bổ sung Phụ lục Hợp đồng Hợp tác theo các nội dung được nêu tại Tờ trình số 012207/20/TT-HĐQT-TCBS.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định, ký kết Phụ lục Hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung Phụ lục Hợp đồng, thoả thuận và tài liệu đó (nếu có); thực hiện các công việc cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- 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.

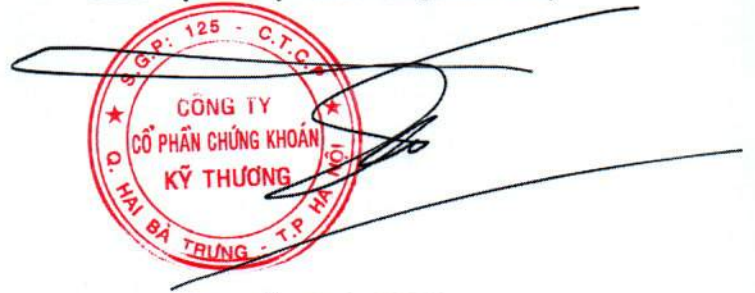


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu TKCT.

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



Nguyễn Xuân Minh

