

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ
THƯƠNG**
Số: 010906/21/CV-TCBS

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

Ngày 09 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố thông tin về việc giao dịch với người có liên quan theo Nghị quyết số 010806/21/NQ-HĐQT-TCBS ngày 08/06/2021 của Hội đồng Quản trị, chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 09/06/2021 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.

Người ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải



Số: 010806/21/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

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

("V/v: Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh lãi suất giữa TCBS với Techcombank")

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 110206/21/TT-TCBS ngày 02/06/2021 về việc Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh lãi suất giữa TCBS với Techcombank ("Tờ trình số 110206/21/TT-TCBS"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 010806/21/BB-HĐQT-TCBS ngày 08/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh lãi suất giữa TCBS với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ("Techcombank")

Hội đồng quản trị phê duyệt việc giao dịch giữa TCBS với Techcombank như sau:

- Mục đích giao dịch: (i) chuyển đổi giữa ngoại tệ và Đồng Việt Nam để sử dụng vốn vay, (ii) thanh toán các chi phí từ và có liên quan đến các khoản vay ngoại tệ và (iii) phòng vệ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất đối với giá trị các khoản vay ngoại tệ đó;
- Phạm vi giao dịch: bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch ngoại tệ giao ngay (FX spot), giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX swap), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo giá trị mỗi giao dịch nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại từng thời kỳ và đảm bảo trong phạm vi hạn mức rủi ro trước thanh toán đã được Techcombank cấp tại từng thời kỳ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị phê duyệt việc tổ chức thực hiện như sau:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung sau:



- (i) Quyết định việc có thể thực hiện phương án giao dịch ngoại tệ và/hoặc giao dịch phái sinh lãi suất để phòng vệ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất đối với giá trị các khoản vay ngoại tệ theo điều kiện thị trường từng thời điểm, đảm bảo lợi ích Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ TCBS;
 - (ii) Quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu này) liên quan đến việc thực hiện giao dịch nêu tại Điều 1.(b) nêu trên;
 - (iii) Quyết định các vấn đề cần thiết khác (bao gồm nhưng không giới hạn loại hình/giá trị/kỳ hạn/chi phí/thời điểm của giao dịch) trong phạm vi đã được phê duyệt tại Điều 1.(b) nêu trên;
 - (iv) Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của TCBS trong từng thời kỳ và thực hiện công bố thông tin theo quy định/quy trình nội bộ của TCBS.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty được phép ủy quyền lại các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt nêu trên cho Ban Tổng Giám đốc Công Ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ Công Ty.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.

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



Nguyễn Xuân Minh

