

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ
THƯƠNG**
Số: 012909/21/CV-TCBS

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

Ngày 29 tháng 09 năm 2021

**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: Tầng 10 và tầng 12, tòa nhà Techcombank, 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 012809/21/NQ-HĐQT-TCBS ngày 28/09/2021 về việc áp dụng mức phí giao dịch chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp OTC cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này và đường dẫn đến Nghị quyết trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/09/2021 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 công bố thông tin/
Người được ủy quyền công bố thông tin**

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải

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

("V/v: Áp dụng mức phí giao dịch chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp OTC cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam")

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 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 031609/21/TT-TCBS ngày 16/09/2021 về việc Áp dụng mức phí giao dịch chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp OTC cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 012809/21/BB-HĐQT-TCBS ngày 28/09/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc áp dụng mức phí giao dịch chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp OTC ưu đãi cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Hội đồng quản trị phê duyệt việc áp dụng mức phí giao dịch chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp OTC ưu đãi cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, cụ thể:

- i. Loại giao dịch: trái phiếu doanh nghiệp OTC
- ii. Mức phí ưu đãi: $0,01\% \times$ Tổng mệnh giá chuyển nhượng
- iii. Phí tối thiểu: Không áp dụng
- iv. Phí tối đa: 50.000.000 VND

Điều 2. Giao và Ủy quyền

Hội đồng quản trị phê duyệt việc giao và ủy quyền như sau:

- i. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh mức phí giao dịch chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp OTC ưu đãi cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, phù hợp với tình hình thị trường và lợi ích Công Ty, với nguyên tắc:
 - a. Mức phí ưu đãi: không thấp hơn $0,01\% \times$ Tổng mệnh giá chuyển nhượng
 - b. Phí tối thiểu: Chủ tịch Hội đồng quản trị tự quyết định
 - c. Phí tối đa: Chủ tịch Hội đồng quản trị tự quyết định, nhưng không thấp hơn 50.000.000 VND.



- ii. Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công Ty phê duyệt nêu trên cho Tổng Giám đốc 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

