

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ
THƯƠNG**
Số: 041102/22/CV-TCBS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 11 tháng 02 năm 2022

**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: Bà Bùi Thị Thu Hằng

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 về việc giao dịch với người có liên quan theo Nghị quyết số 041002/22/NQ-HĐQT-TCBS ngày 10/02/2022 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 11/02/2022 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



Bùi Thị Thu Hằng

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

("V/v: Phê duyệt chủ trương Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở Trần Duy Hưng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam để sử dụng làm trụ sở văn phòng")

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 020802/22/TT-HĐQT-TCBS ngày 08/02/2022 về việc đề xuất Phê duyệt chủ trương Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở Trần Duy Hưng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam để sử dụng làm trụ sở văn phòng ("Tờ trình số 020802/22/TT-HĐQT-TCBS").
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 011002/22/BB-HĐQT-TCBS ngày 10/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở Trần Duy Hưng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam để sử dụng làm trụ sở văn phòng.
- Điều 2** Giao và Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3** Hiệu lực và thi hành
- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



3.2. 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
D. Q. HAI BÀ TRUNG - T.P. HÀ NỘI
Nguyễn Xuân Minh

C.T.C.P
Y
KHOÁN
NG
T.P. HÀ NỘI

