

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

**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 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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 18/12/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 19/12/2018 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: 14/ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 (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 hiện tại của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Công Ty**”);
- Căn cứ biên bản họp số 13/2018/BB-ĐHĐCĐ/TCBS ngày 18 tháng 12 năm 2018 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) cùng ngày của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các nội dung liên quan đến tăng hạn mức rủi ro đối tác của TCBS theo tờ trình số 11/2018/ĐHĐCĐ-TT ngày 07/12/2018

Điều 2: Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đầu tư Trái phiếu theo phương án đề trình tại tờ trình số 12/2018/ĐHĐCĐ-TT ngày 14/12/2018

Điều 3 : Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
☪☪☪

Số: 13/2018/BB-ĐHĐCĐ/TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“**Công Ty**” hoặc “**TCBS**”) được tiến hành vào lúc 8h30, ngày 18 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở chính của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa Nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông:

Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty bao gồm 5 cổ đông, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 5 cổ đông.
- Cổ đông ủy quyền tham dự: 0 cổ đông.
- Cổ đông không dự họp: 0 cổ đông.

2. Khách mời:

Ban điều hành và các trưởng bộ phận của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

III. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Xuân Minh
2. Thư ký (người ghi biên bản): Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP



Các cổ đông tham dự họp đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1:

Phê duyệt các nội dung liên quan đến tăng hạn mức rủi ro đối tác của TCBS theo tờ trình số 11/2018/ĐHĐCĐ-TT ngày 07/12/2018

Nội dung 2:

Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đầu tư Trái phiếu theo phương án đề trình tại tờ trình số 12 /2018/ĐHĐCĐ-TT ngày 14/12/2018

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ VỀ TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Diễn biến và các ý kiến phát biểu của các cổ đông của Công Ty về nội dung chương trình họp

Chủ tọa cuộc họp cử bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh làm thư ký cuộc họp. Chủ tọa sau đó thông báo chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông sau khi lắng nghe chương trình và nội dung họp đã thảo luận và đưa ra các ý kiến phát biểu đối với nội dung chương trình họp. Các cổ đông đều đồng ý với các nội dung họp.

2. Biểu quyết của ĐHĐCĐ về từng nội dung chương trình họp

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày trước ĐHĐCĐ với kết quả như sau:

Đối với Nội dung 1: 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 105.820.105 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.820.105 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 105.820.105 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 2: 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 105.820.105 phiếu

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.820.105 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tán thành: 105.820.105 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Các cổ đông của Công Ty đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung họp nêu tại mục IV trên đây với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Các cổ đông cũng nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp này sau khi nghe thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 01 (một) bản chính và lưu hồ sơ họp ĐHĐCĐ của Công Ty.

Chủ tọa và thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

BÀ NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH