

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

TECHCOMSECURITIES 

Techcombank

Số: ~~2547~~/2019/CV-TCBS

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

Ngày 20 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC 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 Khác theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1820/2019/NQ-HĐQT-TCBS ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 20/12/2019 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



Nhâm Hà Hải

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Số: 1820/2019/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

(V/v: *Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018*)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 1819/2019/BBKP/HĐQT-TCB ngày 19/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức để thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 1662/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày thứ 10 kể từ ngày có Nghị quyết Hội đồng quản trị này có hiệu lực; và
- Ngày chi trả cổ tức: Từ Quý IV năm 2019 đến Quý II năm 2020. Ngày cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty (i) quyết định ngày chi trả cổ tức cụ thể cho các cổ đông trong năm 2019, (ii) lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ đông, (iii) thực hiện việc phân bổ và chi trả cổ tức cho các cổ đông có tên trong danh sách được nhận cổ tức và (iv) thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật.



Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN MINH

