

Ngày 06 tháng 03 năm 2020

Số: 469.../2020/CV-TCBS

**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 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 06/03/2020 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 *NH*

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải



Số: ..03.../2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

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

(V/v: Tăng hạn mức đầu tư của TCBS đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Tăng hạn mức đầu tư của TCBS đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp số ..02.../2020/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04 tháng 03 năm 2020.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác của TCBS đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác của TCBS đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với hạn mức như sau: 2.500 (hai nghìn năm trăm) tỷ đồng mệnh giá cho tất cả các trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành.

Điều 2: Phê duyệt hạn mức đầu tư của TCBS đối với Trái phiếu BondMSN

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hạn mức đầu tư của TCBS đối với Trái phiếu BondMSN:

- (i) Hạn mức nắm giữ Trái phiếu BondMSN tại mọi thời điểm: tối đa 2.500 tỷ đồng mệnh giá.
- (ii) Hạn mức trading ngắn hạn: 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu BondMSN. Việc mua các Trái phiếu BondMSN theo tổng hạn mức này có thể được thực hiện làm thành nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời gian nắm giữ đối với mỗi khoản mua theo hạn mức này tối đa là 6 tháng.
- (iii) Hạn mức kinh doanh thường xuyên (nắm giữ đến đáo hạn): 500.000.000.000 (năm trăm tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu BondMSN.
- (iv) Điều kiện: các giao dịch mua và/hoặc bán từng lần nhỏ hơn 20% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Điều 3: Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được phép phê duyệt toàn bộ các phương án đầu tư của TCBS vào trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành và chủ động phân bổ khối lượng nắm giữ đối với mỗi trái phiếu trong phạm vi hạn mức nêu tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TKCT.

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



NGUYỄN XUÂN MINH



Số: ...02.../2020/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

(V/v: Tăng hạn mức đầu tư của TCBS đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan trong
nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp)

I. Thông tin công ty:

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG (“Công Ty”)**
Trụ sở chính: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng,
Hà Nội
Giấy phép thành lập
và hoạt động số: 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến**1. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công Ty đã gửi các phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông nhằm lấy ý kiến các cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc Tăng hạn mức đầu tư của TCBS đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- a. **Vấn đề 1:** Phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác của TCBS đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với hạn mức như sau: 2.500 (hai nghìn năm trăm) tỷ đồng mệnh giá cho tất cả các trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành.
- b. **Vấn đề 2:** Phê duyệt hạn mức đầu tư của TCBS đối với Trái phiếu BondMSN:
- Hạn mức nắm giữ Trái phiếu BondMSN tại mọi thời điểm: tối đa 2.500 tỷ đồng mệnh giá.
 - Hạn mức trading ngắn hạn: 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu BondMSN. Việc mua các Trái phiếu BondMSN theo tổng hạn mức này có thể được thực hiện làm thành nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời gian nắm giữ đối với mỗi khoản mua theo hạn mức này tối đa là 6 tháng.
 - Hạn mức kinh doanh thường xuyên (nắm giữ đến đáo hạn): 500.000.000.000 (năm trăm tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu BondMSN.
 - Điều kiện: các giao dịch mua và/hoặc bán từng lần nhỏ hơn 20% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- c. **Vấn đề 3:** Phê duyệt Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được phép phê duyệt toàn bộ các phương án đầu tư của TCBS vào trái



phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành và chủ động phân bổ khối lượng nắm giữ đối với mỗi trái phiếu trong phạm vi hạn mức nêu tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

III. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

Kết quả kiểm phiếu	Tổng số phiếu		
Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi	112.359.551		
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	112.359.551		
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	112.359.551		
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0		
Các vấn đề lấy ý kiến	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến/không gửi ý kiến
Vấn đề 1	112.359.551	0	0
Vấn đề 2	112.359.551	0	0
Vấn đề 3	112.359.551	0	0
<u>Trong đó:</u>			
✓ Tổng số các cổ đông tham gia biểu quyết gồm 05 cổ đông.			
✓ Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 112.359.551 phiếu			
✓ Phương thức gửi biểu quyết: gửi trực tiếp cho Công Ty.			

IV. Các vấn đề đã được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nghị quyết sau đã được thông qua:

- Phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác của TCBS đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với hạn mức như sau: 2.500 (hai nghìn năm trăm) tỷ đồng mệnh giá cho tất cả các trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành.
- Phê duyệt hạn mức đầu tư của TCBS đối với Trái phiếu BondMSN:
 - Hạn mức nắm giữ Trái phiếu BondMSN tại mọi thời điểm: tối đa 2.500 tỷ đồng mệnh giá.



- (ii) Hạn mức trading ngắn hạn: 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu BondMSN. Việc mua các Trái phiếu BondMSN theo tổng hạn mức này có thể được thực hiện làm thành nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời gian nắm giữ đối với mỗi khoản mua theo hạn mức này tối đa là 6 tháng.
- (iii) Hạn mức kinh doanh thường xuyên (nắm giữ đến đáo hạn): 500.000.000.000 (năm trăm tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu BondMSN.
- (iv) Điều kiện: các giao dịch mua và/hoặc bán từng lần nhỏ hơn 20% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
3. Phê duyệt Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được phép phê duyệt toàn bộ các phương án đầu tư của TCBS vào trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành và chủ động phân bổ khối lượng nắm giữ đối với mỗi trái phiếu trong phạm vi hạn mức nêu tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



BÙI HỒ TÚ ANH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HOÀNG THỊ KIM CÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH