

Ngày 17 tháng 12 năm 2020

Số: 011712/20/CV-TCBS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDK 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 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 17/12/2020 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty







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

(“V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương”)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007 (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 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 010112/20/TT-HĐQT-TCBS ngày 01/12/2020 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Tờ trình số 010112/20/TT-HĐQT-TCBS”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 011612/20/BB-HĐQT-TCBS ngày 16/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**

Hội đồng quản trị phê duyệt việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương như sau:

1. Chấp thuận (i) việc sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới và tổng số cổ phần phổ thông mới của Công ty sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo Giấy phép số 72/GPĐC-UBCK ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và (ii) toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ được đính kèm theo đây.
2. Chấp thuận việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết và ban hành bản Điều lệ sửa đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ đã được chấp thuận nêu trên.

**Điều 2. 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 2;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Minh





**ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG  
SỬA ĐỔI LẦN THỨ NĂM**

**CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- (A) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm;
- (B) Kết quả chào bán cổ phần cho cán bộ nhân viên theo phương án chào bán được phê duyệt tại Nghị quyết số 011909/20/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 19/9/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty; và
- (C) Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

**ĐIỀU 1. NỘI DUNG SỬA ĐỔI**

Sửa đổi Điều 10 và Điều 11 Khoản 1 và Khoản 2 như sau:

**“Điều 10: Vốn Điều lệ**

*Vốn Điều lệ của Công ty là 1.124.246.800.000 VND (một nghìn một trăm hai mươi tư tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng).*

**Điều 11: Các loại cổ phần**

11.1 *Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 112.424.680 (Một trăm mười hai triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.*

11.2 *Các loại cổ phần của Công ty:*

(a) *Cổ phần phổ thông: 112.424.680 cổ phần;*

(b) *Công ty hiện chưa phát hành cổ phần ưu đãi.”*

**ĐIỀU 2. HIỆU LỰC THI HÀNH**

- 2.1. Các nội dung khác của Điều lệ không được sửa đổi tại Điều 1 sẽ vẫn giữ nguyên nội dung hiệu lực. Toàn văn Điều lệ sau khi sửa đổi được đính kèm tại trang sau.
- 2.2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



The stamp is circular and red, containing the text: "C. P. S. G. P. 125 - C. T. C. P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG", and "HỘI SA TRUNG - SỐ HÀ NỘI". A black ink signature is written over the stamp.

**NGUYỄN XUÂN MINH**