

Số: 012608/20/CV-TCBS

Ngày 26 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGĐCK 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 về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2020: 04/09/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 26/08/2020 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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải



Số: 022508/20/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2020

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

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2020”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (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 (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”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 022508/20/BB-HĐQT-TCBS ngày 25/08/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2020

Hội đồng quản trị phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần thứ hai năm 2020: ngày 04/09/2020.
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần thứ hai năm 2020: Thứ bảy, ngày 19/09/2020.
- Địa điểm họp: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của TCBS và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể các nội dung dự kiến gồm: (i) Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và (ii) Phê duyệt việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho CBNV và tăng vốn điều lệ năm 2020.

Điều 2. Phê duyệt giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chuẩn bị tài liệu trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các công tác chuẩn bị khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



Điều 3. 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 3;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Minh

