

Số:/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuật (“**Công Ty**” hoặc “**TCBS**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công Ty số/2020/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 28 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Công Ty chi tiết tại Báo cáo số 04/2020/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 như chi tiết tại Báo cáo số 05/2020/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 07/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 5: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 08/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 6: Thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tiếp của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tiếp của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 09/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 7: Thông qua việc Chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2020

ĐHĐCĐ thông qua việc Chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 10/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 8: Tổ chức và thực hiện

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 9: 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 9;
- 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