

Ngày 19 tháng 02 năm 2021

Số: 021902/21/CV-TCBS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCCK TPHCM, 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 Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức 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 19/02/2021 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: 011902/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

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

*(V/v: Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành
viên Hội đồng quản trị Công ty)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 011902/21/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 19 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc 2020 đối với Hội đồng quản trị TCBS

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc 2020 đối với Hội đồng quản trị TCBS (Theo thỏa thuận) như tại Phụ lục của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 010802/21/TTr-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 08/02/2021 v/v Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Phê duyệt nguồn chi

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nguồn chi là: Quỹ thưởng Quý 3 năm 2020 của Công ty.

Điều 3: 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 3;
- 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: 011902/21/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

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

(V/v: Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành
viên Hội đồng quản trị Công ty)

I. Thông tin công ty:

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT (“Công Ty”)**
Trụ sở chính: Tầng 10 + Tầng 12, 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 Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- a. **Vấn đề 1:** Phê duyệt chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc 2020 đối với Hội đồng quản trị TCBS (Theo thỏa thuận) như tại Phụ lục của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 010802/21/TTr-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 08/02/2021 v/v Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- b. **Vấn đề 2:** Phê duyệt nguồn chi là: Quỹ thưởng Quý 3 năm 2020 của Công ty.

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	112.424.680
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	112.424.680
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	112.424.680
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	112.424.680	0	0
Vấn đề 2	112.424.680	0	0
<u>Trong đó:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tổng số các cổ đông tham gia biểu quyết gồm 09 cổ đông. ✓ Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 112.424.680 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:

1. Phê duyệt chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc 2020 đối với Hội đồng quản trị TCBS (Theo thỏa thuận) như tại Phụ lục của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 010802/21/TTr-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 08/02/2021 v/v Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Phê duyệt nguồn chi là: Quỹ thưởng Quý 3 năm 2020 của Công ty.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



BÙI HỒ TÚ ANH



HOÀNG THỊ KIM CÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH

