

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK 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: *Bùi Thị Thu Hằng*

Địa chỉ: Tầng 10 và tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 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 định kỳ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 09/02/2022 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 công bố thông tin/
Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thu Hằng



Số: 010902/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty số 010902/22/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty và sửa đổi Điều lệ:

- 1.1. Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 10 + Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 – số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- 1.2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký theo quy định của pháp luật, gồm: thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
 - (ii) Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật;
 - (iii) Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành

Điều 2 Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- 2.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Trịnh Bằng.
- 2.2. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Bằng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



- 3.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 031701/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (chi tiết tại Tờ trình đính kèm) ;
- 3.2. Giao và Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 4 Hiệu lực và thi hành

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2. 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 Công ty.

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



NGUYỄN XUÂN MINH



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

I. Thông tin công ty:

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
("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, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm

Mã số ĐKKD: 0102935813 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/5/2018, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

II. Thời gian, Địa điểm và Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Thời gian:** 10 giờ 30 phút, Ngày 09/02/2022;
- Địa điểm:** Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Mục đích lấy ý kiến và nội dung xin ý kiến**
Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các cổ đông (sau đây gọi là "Phiếu lấy ý kiến") với các nội dung xin ý kiến như sau:

3.1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty.

- 3.1.1. Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:**
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 10 + Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 – số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3.1.2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:**



- (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký theo quy định của pháp luật, gồm: thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
- (ii) Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật;
- (iii) Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

3.2. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- 3.2.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Trịnh Bằng.
- 3.2.2. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Bằng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- 3.3.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 03/1701/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (chi tiết tại Tờ trình đính kèm);
- 3.3.2. Giao và Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật.

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Bà Đào Thị Tú Uyên – Thư ký - Ủy viên

2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm có:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát Kiểm phiếu

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Ban tổ chức”) đã gửi Phiếu lấy ý kiến tới toàn bộ cổ đông dựa trên danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/01/2022.

Ban tổ chức dựa trên các Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi lấy ý kiến: 12 cổ đông, sở hữu 112.424.680 cổ phần phổ thông, tương đương với 112.424.680 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (01 cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết);
- Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty bằng hình thức gửi thư là: 12 cổ đông tương đương với 112.424.680 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;
- Tổng số cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến: 0 cổ đông.



V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

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

1. Nội dung 1: Như trình bày ở Mục 3.1. Biên bản này. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 112.424.680 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 112.424.680 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này đạt tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Nội dung 2: Như trình bày ở Mục 3.2 Biên bản này. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 112.424.680 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 112.424.680 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này đạt tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Nội dung 3: Như trình bày ở Mục 3.3 Biên bản này. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 112.424.680 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 112.424.680 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này đạt tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

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

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
 - 1.1. Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 10 + Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 – số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - 1.2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký theo quy định của pháp luật, gồm: thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
 - (ii) Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật; và
 - (iii) Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.
2. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
 - 2.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Trịnh Bằng.
 - 2.2. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Bằng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 3.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 031701/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (chi tiết tại Tờ trình đính kèm)
 - 3.2. Giao và Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật.

VII. KẾT LUẬN



Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.

Biên bản được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 05 (năm) trang, tại Tầng 10 tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội./.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



ĐÀO THỊ TÚ UYÊN

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM
PHIẾU



HOÀNG THỊ KIM CÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỶ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH

