

Ngày 19 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản liên quan đến phương án thưởng năm 2018 và tổng thù lao dự kiến năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/03/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 19/02/2019 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



Số: 197/2019/HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 196/2019/HĐQT-TCB ngày 19/2/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án thưởng năm 2018 và tổng mức thù lao dự kiến năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị

Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án thưởng năm 2018 của các thành viên Hội đồng quản trị và tờ trình Đại hội đồng cổ đông về tổng mức thù lao dự kiến năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị như đính kèm.

Điều 2. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông

Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến phương án thưởng năm 2018 và tổng mức thù lao dự kiến năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông là: Ngày 02/03/2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông và thực hiện các công việc khác có liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc



Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Minh

