

Ngày 27 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:

Ngày chốt danh sách cổ đông: 07/03/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/02/2019 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 *NH*

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải

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

(Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

- 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 Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương (“Điều lệ Công Ty”);
- Căn cứ Quy định về Hoạt động phê duyệt nghiệp vụ tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương ban hành ngày 30/10/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 18/2019/TTr-TCBS.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 07/03/2019.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty, các phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 2
- Lưu HC-TH



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN MINH