

Ngày 25 tháng 03 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

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 và tầng 21-Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 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 thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Thời gian dự kiến: 10h, Thứ tư ngày 03 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2019 tại đường dẫn sau trên website của Công ty: <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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu công ty

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nhâm Hà Hải

Số: 09 /TB-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của TCBS cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến: 10h, Thứ tư ngày 03 tháng 4 năm 2019.
2. Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TCBS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp là 17h00 ngày 07/3/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội: Lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu của công ty) và gửi về TCBS theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến TCBS trước 16h00 ngày 29/3/2019.

Địa chỉ nhận xác nhận:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3944 6368 Fax: (84-24) 3944 6583

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức); (iii) Giấy ủy quyền dự họp họp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của TCBS theo địa chỉ: <https://www.tcbs.com.vn>

Thông báo này thay cho giấy mời họp. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: HCTH.



Nguyễn Xuân Minh