

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 05 tháng 03 năm 2019

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thông qua nghị quyết và biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo thể 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 05/03/2019 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 *MS*

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải

Số: 05/2019/ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 tháng 6 năm 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 tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Phê duyệt phương án thưởng năm 2018 và tổng mức thù lao dự kiến năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 05/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án thưởng năm 2018 cho các thành viên Hội đồng quản trị
ĐHĐCĐ phê duyệt phương án thưởng năm 2018 cho các thành viên Hội đồng quản trị như được nêu tại Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-TCBS ngày 03/03/2019 của Hội đồng quản trị (được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Phê duyệt tổng mức thù lao dự kiến năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao dự kiến năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị như được nêu tại Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT-TCBS ngày 03/03/2019 của Hội đồng quản trị (được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Phê duyệt việc tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định (i) việc phân bổ mức thưởng năm 2018 và tổng mức thù lao năm 2019 nêu trên cho các thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng quản trị), phương thức chi trả và thời gian chi trả theo các nội dung trên đây, và (ii) thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc chi trả thưởng năm 2018 và thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



Số : 04/2019/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

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

(V/v Phê duyệt phương án thưởng năm 2018 và tổng mức thù lao dự kiến năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị)

I. Thông tin công ty:

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
("Công Ty")**

Trụ sở chính: Tầng 10 + Tầng 21, 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

Ngày 03/3/2019, 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 việc phê duyệt phương án thưởng năm 2018 và tổng mức thù lao dự kiến năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Vấn đề 1. Phê duyệt phương án 01/2019/TTr-HĐQT-TCBS ngày 03/03/2019 của Hội đồng quản trị (được đính kèm Biên bản kiểm phiếu này).

Vấn đề 2. Phê duyệt tổng mức thù lao dự kiến năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị như được nêu tại Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT-TCBS ngày 03/03/2019 của Hội đồng quản trị (được đính kèm Biên bản kiểm phiếu này).

Vấn đề 3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định (i) việc phân bổ mức thưởng năm 2018 và tổng mức thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng quản trị), phương thức chi trả và thời gian chi trả theo các nội dung trên đây, và (ii) thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để



hoàn tất việc chi trả thưởng năm 2018 và thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.

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		05	
Tổng số phiếu biểu quyết thu về		05	
Số phiếu biểu quyết hợp lệ		05	
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		00	
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	05	00	00
Vấn đề 2	05	00	00
<i>Trong đó:</i>			
✓ Tổng số các cổ đông tham gia biểu quyết gồm 05 cổ đông: (i) cổ đông tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam; (ii) các cổ đông cá nhân: khác			
✓ Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 105.820.105 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 phương án thưởng năm 2018 cho các thành viên Hội đồng quản trị như được nêu tại Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-TCBS ngày 03/03/2019 của Hội đồng quản trị (được đính kèm Biên bản kiểm phiếu này).
2. Phê duyệt tổng mức thù lao dự kiến năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị như được nêu tại Tờ trình 02/2019/TTr-HĐQT-TCBS ngày 03/03/2019 của Hội đồng quản trị (được đính kèm Biên bản kiểm phiếu này).
3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định (i) việc phân bổ mức thưởng năm 2018 và tổng mức thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng quản trị), phương thức chi trả và thời gian chi trả theo các nội dung trên đây, và (ii) thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc chi trả thưởng năm 2018 và thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.



NGƯỜI KIỂM PHIẾU

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



NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN XUÂN MINH



HOÀNG THỊ KIM CÚC

