

Ngày 06 tháng 04 năm 2019

**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: 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:

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thông qua việc chốt danh sách cổ đông và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
2. Thông qua thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 16/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 06/04/2019 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 *NS*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



**Nhâm Hà Hải**

Số: 12 /TB-TCBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 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: 9h, Thứ ba, ngày 16 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 31/3/2019 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 uỷ 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 13/4/2019.

**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 uỷ 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 uỷ quyền dự họp họp lệ (*trường hợp nhận uỷ 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Minh