

Ngày 25 tháng 06 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố về việc ký kết giao dịch hợp tác cho mục đích giới thiệu sản phẩm trên cơ sở không thu phí giữa công ty với Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 25/06/2019 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



Nhâm Hà Hải

Số: 760/HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

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

(Phê duyệt ký kết giao dịch hợp tác với cổ đông)

- 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 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 759/HĐQT-TCBS ngày 25/6/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt ký kết giao dịch hợp tác với cổ đông của Công Ty.

Hội đồng quản trị phê duyệt việc Công Ty thực hiện ký kết các giao dịch hợp tác cho mục đích giới thiệu sản phẩm của Công Ty với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam trên cơ sở không thu phí. Chi tiết các nội dung triển khai và cách thức triển khai như nêu tại Tờ trình số 696/TTr-TCBS/của Tổng Giám đốc Công Ty ngày 10/6/2019.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty căn cứ tình hình cụ thể làm việc, đàm phán và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu và các sửa đổi bổ sung của các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu đó (nếu có) liên quan đến và phục vụ cho các nội dung hợp tác nêu trên.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban 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**



NGUYỄN XUÂN MINH