

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 15/07/2019 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**



**Nhâm Hà Hải**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Số: 22/TB-TCBS

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

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

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

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

1. Thời gian: Từ 9h00 thứ năm ngày 25 tháng 7 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 hồi 17h00 ngày 13/7/2019 hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội: Lấy ý kiến cổ đông về (i) việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên HDQT của TCBS, (ii) bầu thành viên HDQT và (iii) các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ TCBS.
5. Quy định về đề cử thành viên HDQT:  
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào HDQT. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên thành viên HDQT theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ TCBS.
6. Xác nhận tham dự Đại hội và đề cử thành viên HDQT (nếu có): Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của TCBS) và gửi xác nhận và đề cử thành viên HDQT về TCBS theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến TCBS trước 17h00 ngày 22/7/2019.

**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/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân)/Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức); (iii) Giấy ủy quyền dự họp họp lệ (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).

7. 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