

Ngày 26 tháng 07 năm 2019

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/07/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 26/07/2019 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** *Mô*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



**Nhâm Hà Hải**

Số: 25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ("**Điều Lệ**") hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty ngày 25 tháng 7 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ của Công Ty theo Tờ trình số 761/2019/TTr-HĐQT-TCBS ngày 25/6/2019 của HĐQT.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Huy Hoàng (CMND/CCCD/HC số 001084001193 cấp ngày 19/2/2014 bởi Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công Ty.

**Điều 3:** ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: (i) ký ban hành Điều Lệ sửa đổi, (ii) thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác với cơ quan nhà nước có liên quan và triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty.

**Điều 4:** 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN MINH**

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
☪☪☪

Số: 24/2019/BB-ĐHĐCĐ/TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“**Công Ty**”) được tiến hành vào lúc 9h ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở chính của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa Nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 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, được điều chỉnh bởi Giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/6/2019.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

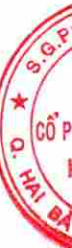
1. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 13 /7 / 2019, trong đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự họp: 05 cổ đông, đại diện cho 112.359.551 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự họp: 0 cổ đông.
  - Tổng số cổ đông không dự họp: 0 cổ đông.

Thông tin cụ thể của các cổ đông như chi tiết tại Danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)
3. Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ của Công Ty.

**III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU CỦA ĐẠI HỘI**



1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Xuân Minh
  2. Thư ký (người ghi biên bản): Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Chủ tọa và Thư ký cuộc họp đã được công bố vào đầu cuộc họp và được toàn bộ ĐHĐCĐ dự họp phê duyệt.
3. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu: /Bà Hoàng Thị Kim Cúc

#### IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự họp đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

- Nội dung 1. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường của Công Ty**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua chương trình họp như công bố của Chủ tọa.
- Nội dung 2. Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ theo Tờ trình số 761/2019/TTr-HĐQT-TCBS của HĐQT**  
ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty tối đa là 07 (bảy) thành viên, trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu là 01 thành viên.  
ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty và dự thảo Điều Lệ sửa đổi và hợp nhất để ghi nhận số lượng thành viên HĐQT sau khi điều chỉnh tăng.
- Nội dung 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**  
ĐHĐCĐ xem xét việc bầu bổ sung ông Lê Huy Hoàng (CMND/CCCD/HC số 001084001193 cấp ngày 19/02/2014 bởi Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư) vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công Ty.
- Nội dung 4. Tổ chức thực hiện**  
ĐHĐCĐ xem xét việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT (i) ký ban hành Điều Lệ sửa đổi, (ii) thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác với cơ quan nhà nước có liên quan và triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty.

#### V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ VỀ TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. **Diễn biến và các ý kiến phát biểu của các cổ đông của Công Ty về nội dung chương trình họp**

Ông Nguyễn Xuân Minh được các cổ đông có mặt tại cuộc họp bầu làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ đã tiến hành khai mạc cuộc họp và cử Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa sau đó thông báo chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông sau khi lắng nghe chương trình và nội dung họp đã thảo luận và đưa ra các ý kiến phát biểu đối với nội dung chương trình họp. Các cổ đông không có ý kiến đối với các nội dung họp.

## **2. Biểu quyết của ĐHĐCĐ về từng nội dung chương trình họp**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày trước ĐHĐCĐ với kết quả như dưới đây:

**Đối với Nội dung 1:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 2:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 3:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Các cổ đông của Công Ty đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung họp nêu tại mục IV trên đây với 100% số phiếu biểu quyết tán thành. Các cổ đông cũng nhất trí thông qua nội dung biên bản họp này sau khi nghe thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công Ty kết thúc vào hồi 12h30' cùng ngày.

Biên bản này gồm 4 (bốn) trang, được lập thành 01 (một) bản chính và được lưu thành hồ sơ họp ĐHĐCĐ cùng với tài liệu đính kèm thông báo mời họp tại trụ sở chính của Công Ty.

Chủ tọa và thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này và theo đó cùng ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ**



**BÀ NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH**

**CHỦ TỌA**



**ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH**

