

Ngày 04 tháng 09 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 Nguyễn Xuân Minh

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 đã ban hành Quyết định số 1084/2019/HĐQT-TCBS ngày 04/09/2019 về việc phê duyệt giao dịch tư vấn phát hành trái phiếu cho 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 04/09/2019 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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



**Người công bố thông tin**

**Nguyễn Xuân Minh**

Số: 1084/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2019

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

(V/v: Tham gia giao dịch tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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");
- Căn cứ Tờ trình số 1056/2019/TTr-TCBS ngày 30/08/2019 v.v tham gia giao dịch phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ("Tờ trình"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 1082/HĐQT-TCBS ngày 04/09/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt TCBS tham gia giao dịch với vai trò tổ chức tư vấn phát hành cho các Trái Phiếu (như tại Tờ trình số 1056/2019/TTr-TCBS ngày 30/08/2019) và TCBS sẽ ký hợp đồng tư vấn phát hành với Techcombank.
- Điều 2.** Phê duyệt TCBS tham gia giao dịch với vai trò cung cấp các dịch vụ vận hành trái phiếu, liên quan đến việc đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng và TCBS sẽ ký hợp đồng đại lý lưu ký với Techcombank.
- Điều 3. Hiệu lực và thi hành**
- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  - 3.2. 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.



**Nguyễn Xuân Minh**