

Ngày 12 tháng 12 năm 2020

Số: 011212/20/CV-TCBS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK 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 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 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 21/12/2020;
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 05/01/2021;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 12/12/2020 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: 011112/20/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

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

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021”

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” hoặc “TCBS”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 011112/20/BB-HĐQT-TCBS ngày 11/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021

Hội đồng quản trị phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021: **ngày 21/12/2020**.
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021: Thứ ba, ngày **05/01/2021**.
- Địa điểm họp: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của TCBS và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua việc triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS.

Điều 2. Phê duyệt các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021

Hội đồng quản trị phê duyệt các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty, bao gồm:

- (i) Tờ trình vv Triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS.



Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ động thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021, kể cả việc sửa đổi bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung nêu tại Điều 2 nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của TCBS và tình hình thực tế.

Điều 4. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Minh

