

Số: 880/2020/CV-TCBS

Ngày 18 tháng 04 năm 2020

**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 Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian dự kiến: 09h00, Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của TCBS theo địa chỉ: <http://tcbs.com.vn>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 18/04/2020 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 ủy quyền công bố thông tin 



Nhâm Hà Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



Địa chỉ: Tầng 10+21, số 191 Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;  
125/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30 tháng 05 năm 2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS)  
trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020*

**Thời gian:** 09h00 Thứ ba, ngày 28/04/2020

*(đón tiếp Quý Cổ đông đăng ký dự họp từ 08h00)*

**Địa điểm:** Tầng 10, số 191 Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**NỘI DUNG:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty, Tổng Giám đốc.
3. Tờ trình vv Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.
4. Tờ trình vv Thông qua Báo cáo Tài chính, Báo cáo tỷ lệ An toàn Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019.
5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

**Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo các hướng dẫn dưới đây:**

- ✓ Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu của công ty) và gửi về TCBS theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến TCBS trước 17h00 ngày 27/04/2020 theo thông tin dưới đây.

**Địa chỉ nhận đăng ký:**

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

- ✓ Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức); (iii) Bản gốc Giấy ủy quyền dự họp hợp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*) theo mẫu được công bố trên website: <https://www.tcbs.com.vn> và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- ✓ Chi tiết chương trình và tài liệu họp được đăng trên website: <https://www.tcbs.com.vn>, mục "Quan hệ Nhà đầu tư".



