

Số: 14.../2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

- 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công Ty số 14.../2020/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 28 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Công Ty chi tiết tại Báo cáo số 04/2020/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 như chi tiết tại Báo cáo số 05/2020/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 07/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 5: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 08/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.



Điều 6: Thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tiếp của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tiếp của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 09/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 7: Thông qua việc Chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2020

ĐHĐCĐ thông qua việc Chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 10/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 8: Thông qua việc Huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020 và năm 2021 của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua việc Huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020 và năm 2021 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 11/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Điều 9: Tổ chức và thực hiện

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 10: Hiệu lực và thi hành

- 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.



Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu TKCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN XUÂN MINH

Số: .../2020/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thuơng (“Công Ty” hoặc “TCBS”) được tiến hành vào lúc 9h00 ngày 28 tháng 4 năm 2020 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 T HƯƠNG**
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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/4/2020, 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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên.

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

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ TCBS, số cổ đông tham dự có đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội. (Có Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách cổ đông tham dự phiên họp đính kèm).

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

- Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.

2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Bùi Hồ Tú Anh làm thư ký phiên họp

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. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Thành viên

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 thường niên của Công Ty**
ĐHĐCĐ xem xét thông qua chương trình họp thường niên như công bố của Chủ tọa.
- Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Công Ty**
ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Công Ty chi tiết tại Báo cáo số 04/2020/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.
- Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**
ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 như chi tiết tại Báo cáo số 05/2020/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.
- Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**
ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.
- Nội dung 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công Ty**
ĐHĐCĐ xem xét thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 07/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.
- Nội dung 6. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công Ty**
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 08/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.
- Nội dung 7. Thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tiếp của Công Ty**
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tiếp của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 09/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.
- Nội dung 8. Thông qua việc Chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2020**
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 10/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Nội dung 9. Thông qua việc Huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020 và năm 2021 của Công Ty

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020 và năm 2021 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 11/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/04/2020.

Nội dung 10. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ xem xét việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Nội dung 11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2020.

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2020.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 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 thường niên đã tiến hành khai mạc cuộc họp và cử Bà Bùi Hồ Tú 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 thường niên 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 8: 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 9: 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 10: 95.55% 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: 107,359,556 phiếu, đạt 95.55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4,999,995 phiếu, đạt 4.45% 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 11: 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.

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. 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 thường niên năm 2020 của Công Ty kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 01 (một) bản chính và được lưu thành hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên cùng với tài liệu đính kèm thông báo mời họp tại trụ sở chính của Công Ty.

THƯ KÝ



CHỦ TỌA



BÀ BUI HỒ TÚ ANH

ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH

