

Số: 1490/2020/CV-TCBS

Ngày 20 tháng 06 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 bất thường năm 2020 như sau:

- Thời gian dự kiến: 09h00, Thứ ba ngày 30 tháng 06 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 20/06/2020 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.

Người ủy quyền công bố thông tin

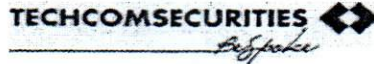
Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



Địa chỉ: Tầng 10+12, 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 20 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2020

Thời gian: 09h00 Thứ ba, ngày 30/06/2020

(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. Tờ trình vv miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị TCBS nhiệm kỳ 2018-2023 và các tài liệu khác kèm theo.
2. Tờ trình vv Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát TCBS nhiệm kỳ 2018-2021 và các tài liệu khác kèm theo.
3. Tờ trình vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.
4. Tờ trình vv Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương.
5. Tờ trình vv Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương.
6. Tờ trình vv Sửa đổi Điều lệ của Công ty.
7. 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 29/06/2020 theo thông tin dưới đây.

Địa chỉ nhận đăng ký:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

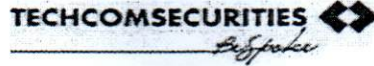
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

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:



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



Địa chỉ: Tầng 10+12, 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

<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”.

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Minh

