

Số: 011909/20/CV-TCBS

Ngày 19 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGĐCK 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 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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 19/09/2020 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**



Số: 011909/20/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI  
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

- 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 Thuơng (“Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần thứ hai năm 2020 của Công ty số 021909/20/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 19 tháng 09 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc Chào bán cổ phần cho CBNV và tăng vốn điều lệ năm 2020.**

ĐHĐCĐ thông qua việc Chào bán cổ phần cho CBNV và tăng vốn điều lệ năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 010909/20/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09/09/2020.

**Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.**

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 020909/20/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09/09/2020.

**Điều 3: Thông qua việc Tăng hạn mức đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành.**

ĐHĐCĐ thông qua việc Tăng hạn mức đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành theo nội dung Tờ trình số 030909/20/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09/09/2020.

**Điều 4: Tổ chức và thực hiện**

ĐHĐCĐ thông qua việc tổ chức và thực hiện như sau:

Giao 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 ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5: 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 5;
- 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: 021909/20/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ hai của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”) được tiến hành vào lúc 9h00 ngày 19 tháng 09 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 THƯƠNG**  
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 04/09/2020, 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”) bất thường.

- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”)
- 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 HDQT 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 bất thường lần thứ hai của Công ty**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua chương trình họp bất thường như công bố của Chủ tọa.
- Nội dung 2. Thông qua việc Chào bán cổ phần cho CBNV và tăng vốn điều lệ năm 2020.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Chào bán cổ phần cho CBNV và tăng vốn điều lệ năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 010909/20/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09/09/2020.
- Nội dung 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 020909/20/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09/09/2020.
- Nội dung 4. Thông qua việc Tăng hạn mức đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Tăng hạn mức đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành theo nội dung Tờ trình số 030909/20/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09/09/2020.
- Nội dung 5. Tổ chức thực hiện**  
ĐHĐCĐ xem xét việc tổ chức và thực hiện như sau:  
Giao 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 ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nội dung 6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2020 của Công ty.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2020 của Công ty.

#### **V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 bất thường 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 3:** 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 4:** 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 5:** 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 6:** 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 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 bất thường năm 2020 của Công Tty kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 01 (một) bản chính và được lưu thành hồ sơ họp ĐHĐCĐ bất thường cùng với tài liệu đính kèm thông báo mời họp tại trụ sở chính của Công ty.

**THƯ KÝ**



**BÀ BUI HO TU ANH**

**CHỦ TỌA**



**ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH**

