

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ
THƯƠNG**
Số: 013009/21/CV-TCBS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK 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: Nhâm Hà Hải
Địa chỉ: Tầng 10 và tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 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 theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố thông tin về việc giao dịch với người có liên quan theo Nghị quyết số 013009/21/NQ-HĐQT-TCBS ngày 30/09/2021 của Hội đồng Quản trị, chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/09/2021 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 công bố thông tin/
Người được ủy quyền công bố thông tin**

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải

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

(“V/v: Thông qua giao dịch với người có liên quan của TCBS – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 042809/21/TT-TCBS ngày 29/09/2021 về việc Thông qua giao dịch với người có liên quan của TCBS – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) (“Tờ trình số 042809/21/TT-TCBS”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 013009/21/BB-HĐQT-TCBS ngày 30/09/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc giao dịch với người có liên quan của TCBS – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Hội đồng quản trị phê duyệt việc giao dịch với người có liên quan của TCBS – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 042809/21/TT-TCBS, cụ thể

1.1. Nội dung giao dịch:

- 1.1.1. Phê duyệt ký kết các hợp đồng mua sắm dịch vụ chứng khoán và quản lý cổ đông của Techcombank do TCBS cung cấp;
 - 1.1.2. Giá trị hợp đồng dự kiến tối đa: 4.400.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế phí liên quan);
 - 1.1.3. Thời gian áp dụng: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31/12/2022. Sau khi kết thúc, Hai Bên có thể tiếp tục gia hạn Hợp đồng hoặc ký kết Thỏa thuận khác.
 - 1.1.4. Các giao dịch này đảm bảo được phê duyệt đầy đủ bởi cấp có thẩm quyền theo đúng quy định nội bộ của TCBS trước khi triển khai thực hiện.
- 1.2. Bộ phận Quản lý chứng khoán thuộc Bộ phận Vận hành TCBS và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, đảm bảo việc tuân thủ các nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua & tuân thủ theo các quy định của TCBS trong từng thời kỳ.
- 1.3. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của TCBS trong từng thời kỳ.



Điều 2. 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 2;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Minh

