

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN KỸ  
THƯƠNG  
Số: 012211/21/CV-TCBS

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

Ngày 22 tháng 11 năm 2021

**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: Bà Bùi Thị Thu Hằng  
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 Biên bản và Nghị quyết họp Đại  
hội đồng cổ đông bất thường tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày  
22/11/2021 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người công bố thông tin/  
Người được ủy quyền công bố thông tin



Bùi Thị Thu Hằng



Số: 012211/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

*(V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)*

- 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 (“Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Tờ trình số 010811/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 08/11/2021 v/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông số 012211/21/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 22/11/2021 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến: 60,08% (mỗi cổ phần phổ thông nhận được 6.008 VND (Bằng chữ: Sáu nghìn không trăm lẻ tám đồng)).
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Đối tượng được nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong sổ cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký với Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV năm 2021 hoặc Quý I năm 2022.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên của Đại hội đồng cổ đông; (ii) lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, hình thức trả và



(iii) thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3: Hiệu lực và thi hành**

- a) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- b) 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 3;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



Số: 012211/21/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT***(V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)***I. Thông tin công ty:**Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT (“Công ty”)**Trụ sở chính: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng,  
Hà NộiGiấy phép thành lập  
và hoạt động số: 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018**II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến****1. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty đã gửi các phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông nhằm thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

**2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:**

- i. **Vấn đề 1:** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:
- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến: 60,08% (mỗi cổ phần phổ thông nhận được 6.008 VND (*Bằng chữ: Sáu nghìn không trăm lẻ tám đồng*)).
  - Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
  - Đối tượng được nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong sổ cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
  - Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
  - Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký với Công ty.
  - Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV năm 2021 hoặc Quý I năm 2022.
- ii. **Vấn đề 2:** Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên của Đại hội đồng cổ đông; (ii) lập

danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, hình thức trả và (iii) thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

### III. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

Kết quả kiểm phiếu	Tổng số phiếu		
Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi	112.424.680		
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	112.424.680		
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	112.424.680		
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0		
Các vấn đề lấy ý kiến	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến/không gửi ý kiến
Vấn đề 1	112.424.680	0	0
Vấn đề 2	112.424.680	0	0
<u>Trong đó:</u>			
✓ Tổng số các cổ đông tham gia biểu quyết gồm 10 cổ đông.			
✓ Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 112.424.680 phiếu			
✓ Phương thức gửi biểu quyết: gửi trực tiếp cho Công ty.			

### IV. Các vấn đề đã được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nghị quyết sau đã được thông qua:

- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:
  - Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến: 60,08% (mỗi cổ phần phổ thông nhận được 6.008VND (*Bằng chữ: Sáu nghìn không trăm lẻ tám đồng*)).
  - Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
  - Đối tượng được nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong sổ cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
  - Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
  - Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký với Công ty.
  - Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV năm 2021 hoặc Quý I năm 2022.
- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên của Đại hội đồng cổ đông; (ii) lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, hình thức trả và (iii) thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 01 (một) bản chính và được lưu thành hồ sơ cùng với tài liệu đính kèm tại trụ sở chính của Công ty.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



BÙI HỒ TÚ ANH



HOÀNG THỊ KIM CÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH

