

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ
THƯƠNG
Số: 022611/21/CV-TCBS

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

Ngày 26 tháng 11 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: Ông Nguyễn Xuân Minh
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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 012611/21/NQ-HĐQT-TCBS ngày 26/11/2021 về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 26/11/2021 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.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nguyễn Xuân Minh



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

(V/v: Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức theo 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 (sau đây gọi là "Công Ty"); và
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 012311/21/TT-TCBS ngày 23/11/2021 v/v Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty tại văn bản 012611/21/BB-HĐQT-TCBS ngày 26/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Hội đồng quản trị phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức để thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 012211/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 22/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: ngày thứ 10 kể từ ngày có Nghị quyết này của Hội đồng quản trị có hiệu lực; và
- Ngày chi trả cổ tức: Trong quý IV năm 2021 hoặc quý I năm 2022. Ngày cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty (i) quyết định ngày chi trả cổ tức cụ thể cho các cổ đông, (ii) lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ đông, (iii) thực hiện việc phân bổ và chi trả cổ tức cho các cổ đông



có tên trong danh sách được nhận cổ tức và (iv) thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 3;
- Lưu TKCT.

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



CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
D. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN XUÂN MINH



C. T. C. P.
CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
D. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

