

Số: 020911/21/CV-TCBS

Ngày 09 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCCK 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  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ  
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến  
cổ đông bằng văn bản và nội dung tài liệu dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 09/11/2021  
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

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

*(Về: Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v 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 062210/21/TT-TCBS ngày 22/10/2021 v/v Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 ("Tờ Trình HĐQT");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty tại văn bản 010811/21/BB-HĐQT-TCBS ngày 08/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công Ty (đính kèm Tờ Trình HĐQT).

**Điều 2. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Hội đồng quản trị phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản là ngày thứ 10 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công Ty.

**Điều 4. 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 4;
- Lưu TKCT.

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



NGUYỄN XUÂN MINH

