

Số: 050212/21/CV-TCBS

Ngày 02 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC TP HCM, 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 về việc  
sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ  
việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của công ty.

Chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 02/12/2021  
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 THUẬT**

*(V/v: Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thuật)*

- 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 Thuật (sau đây gọi là "Công Ty"); và
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 132911/21/TT-TCBS ngày 29/11/2021 v/v Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thuật ("Tờ Trình HĐQT");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 010112/21/BB-HĐQT-TCBS ngày 01/12/2021.

**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 (đính kèm Tờ Trình HĐQT) về việc Sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ năm 2021 của Công Ty.

**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 của Hội đồng quản trị 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 việc Sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ năm 2021 của Công Ty.



**Điều 4. Hiệu lực và thi hành**

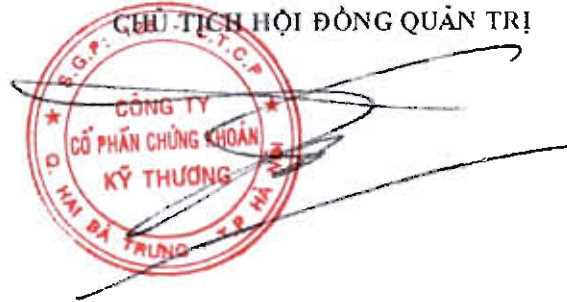
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

