

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ
THƯƠNG
Số: 010812/21/CV-TCBS

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

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK 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 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
08/12/2021 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.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Bùi Thị Thu Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

8008

Số: 010712/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

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

(V/v: Sửa đổi, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương)

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương số 011510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 15 tháng 10 năm 2021 ("Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 011510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS");
- Căn cứ Tờ trình số 010112/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 01/12/2021 v/v Sửa đổi, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương ("Tờ trình số 010112/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 01/12/2021");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông số 010712/21/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 07/12/2021 về việc Sửa đổi, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung 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 ("Phương Án Chào Bán") của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 011510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS như sau:

- i. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt toàn văn Phương Án Chào Bán sửa đổi, bổ sung như được đính kèm tại Tờ trình số 010112/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 01/12/2021. Phương Án Chào Bán này sẽ thay thế cho Phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 011510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS.



- ii. Các nội dung khác của Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 011510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS không được sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình số 010112/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 01/12/2021 sẽ giữ nguyên hiệu lực pháp lý.

Điều 2: 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 2;
- 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: 010712/21/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG***(V/v: Sửa đổi, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ
Phần Chứng Khoán Kỹ Thương)***I. Thông tin công ty:**

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Công ty”)**

Trụ sở chính: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng,
Hà Nội

Giấy 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 Sửa đổi, bổ sung 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 (“Phương Án Chào Bán”) của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 011510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Vấn đề 1:** Chấp thuận/đồng ý phê duyệt toàn văn Phương Án Chào Bán sửa đổi, bổ sung như được đính kèm tại Tờ trình số 010112/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 01/12/2021. Phương Án Chào Bán này sẽ thay thế cho Phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 011510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS.
- Vấn đề 2:** Các nội dung khác của Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 011510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS không được sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình số 010112/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 01/12/2021 sẽ giữ nguyên hiệu lực pháp lý.

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:

1. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt toàn văn Phương Án Chào Bán sửa đổi, bổ sung như được đính kèm tại Tờ trình số 010112/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 01/12/2021. Phương Án Chào Bán này sẽ thay thế cho Phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 011510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS.
2. Các nội dung khác của Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 011510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS không được sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình số 010112/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 01/12/2021 sẽ giữ nguyên hiệu lực pháp lý.


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



BÙI HỒ TÚ ANH

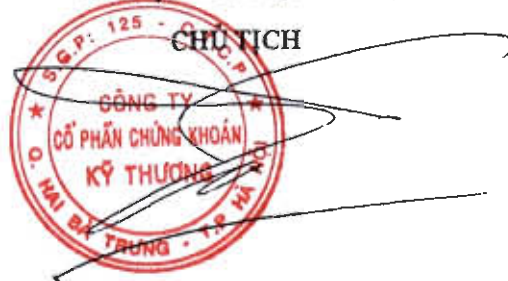
NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HOÀNG THỊ KIM CÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

