

Ngày 08 tháng 02 năm 2021

Số: 010802/21/CV-TCBS

**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: Ông Nhâm Hà Hải
Địa chỉ: 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 về Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua:

- Về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 08/02/2021 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 ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải



TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP 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; và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2020 của Công Ty, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Thưởng theo kết quả hoàn thành công việc 2020 đối với Hội đồng quản trị TCBS (Theo thỏa thuận) như tại Phụ lục của Tờ trình này.
2. Nguồn chi: Quỹ thưởng Q3 năm 2020 của Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC_NS



NGUYỄN XUÂN MINH

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

(V/v: Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công Ty)

- 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 tổ chức và hoạt động 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 022801/21/TT-HĐQT-TCBS ngày 28/01/2021 v/v Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty tại văn bản 010802/21/BB-HĐQT-TCBS ngày 08/02/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công Ty

Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm theo đây) về việc Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị 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 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 (đính kèm theo đây).



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

