

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

Số: 012602/21/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 Nhân 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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- (i) Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **ngày 18/03/2021.**
- (ii) Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **Thứ năm, ngày 08/04/2021.**
- (iii) Địa điểm họp: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- (iv) Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của TCBS và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- (v) Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 26/02/2021 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



Nhân Hà Hải



Số: 012602/21/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

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

*“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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” hoặc “TCBS”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 012602/21/BB-HĐQT-TCBS ngày 26/02/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Hội đồng quản trị phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **ngày 18/03/2021.**
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **Thứ năm, ngày 08/04/2021.**
- Địa điểm họp: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của TCBS và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Phê duyệt giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chuẩn bị tài liệu trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các công tác chuẩn bị khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3. Hiệu lực và thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban 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**



**Nguyễn Xuân Minh**

