

Ngày 15 tháng 06 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: Ông Nhâm Hà Hải
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 thông tin Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty phát hành các trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và phương án chào bán trái phiếu ra công chúng, chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 15/06/2021 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



Nhâm Hà Hải





Số: 011506/21/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

(V/v: Bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

I. Thông tin công ty:

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG (“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 lấy ý kiến các cổ đông đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc Bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- i. **Vấn đề 1:** Thông qua việc Công Ty phát hành các trái phiếu (“Trái Phiếu”) theo các phương án phát hành trái phiếu, bao gồm **Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng** và **Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ** như đã nêu tại Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04/06/2021 vv Bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS**”), với điều kiện: Tổng khối lượng Trái Phiếu chào bán theo các phương án phát hành theo Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS không quá 10.000.000.000.000 VND.
- ii. **Vấn đề 2:** Tổ chức thực hiện đối với Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ:
 - a) Thông qua các giao dịch được quy định trong các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến trái phiếu mà Công Ty là một bên tham gia nhằm hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu, và thông qua việc Công Ty ký kết, ban hành, chuyển giao và thực hiện tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu đó, bao gồm nhưng không giới hạn:



- (i) mỗi hợp đồng/ thỏa thuận đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu (nếu có);
- (ii) hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu áp dụng);
- (iii) hợp đồng đại lý phát hành;
- (iv) bản công bố thông tin liên quan đến các đợt phát hành Trái Phiếu;
- (v) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và
- (vi) các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ mục (i) đến (iv) nêu trên.

(sau đây được gọi chung là “**Các Tài Liệu Trái Phiếu**”).

b) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:

- (i) Trong phạm vi Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ đã được phê duyệt, quyết định khối lượng phát hành cụ thể, lãi suất (nhưng không cao hơn lãi suất tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty phê duyệt), thời điểm phát hành và các vấn đề liên quan đến việc phát hành của từng gói Trái Phiếu, bao gồm: (i) quyết định khối lượng và thời điểm phát hành từng gói Trái Phiếu, nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của từng gói Trái Phiếu; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và bố trí nguồn trả nợ; (iii) quyết định mua lại trước hạn trái phiếu và (iv) quyết định hoặc giao cho người được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Trái Phiếu thỏa mãn các tiêu chí đã được phê duyệt nêu tại Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ và các quy định của pháp luật hiện hành;
- (ii) Tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ;
- (iii) Quyết định các chi phí liên quan đến việc phát hành và phân phối Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí tư vấn luật, phí đại lý (nếu có), phí đại diện chủ sở hữu trái phiếu (nếu có), chi phí bán hàng và chi phí marketing trong phạm vi chi phí được phê duyệt theo Mục III.3- Chi phí phát hành trong Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04/06/2021 vv Bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- (iv) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Các Tài Liệu Trái Phiếu để hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu.
- (v) Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết/giao dịch tập trung; hủy đăng ký và niêm yết/giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu (sau đây gọi chung là “**Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung**”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định thời hạn Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung cụ thể của Trái Phiếu; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký

Và Giao Dịch Tập Trung của Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung của Trái Phiếu; và (iv) thực hiện các công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và một Sở giao dịch chứng khoán hoặc một thị trường giao dịch tương tự được công nhận tại Việt Nam.

iii. **Vấn đề 3:** Tổ chức thực hiện đối với Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng:

- (a) Giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng trong phạm vi Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- (b) Phê duyệt việc Công Ty đăng ký Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con nơi Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán”) sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu (“Đăng Ký Và Niêm Yết”) theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Ra Công Chúng đã được phê duyệt theo Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và triển khai các vấn đề liên quan đến việc Đăng Ký và Niêm Yết Trái Phiếu.

Vào ngày đưa ra Nghị quyết này, Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến niêm yết Trái Phiếu là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Công Ty dự định niêm yết Trái Phiếu tại một Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác, việc lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác niêm yết Trái Phiếu sẽ được quyết định bởi Hội Đồng Quản Trị.

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 |
| Vấn đề 3 | 112.424.680 | 0 | 0 |
| <u>Trong đó:</u> | | | |
| ✓ Tổng số các cổ đông tham gia biểu quyết gồm 09 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. Thông qua việc Công Ty phát hành các trái phiếu (“Trái Phiếu”) theo các phương án phát hành trái phiếu, bao gồm **Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng** và **Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ** như đã nêu tại Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS, với điều kiện: Tổng khối lượng Trái Phiếu chào bán theo các phương án phát hành theo Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS không quá 10.000.000.000.000 VND.
2. Tổ chức thực hiện đối với Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ:
 - a) Thông qua các giao dịch được quy định trong các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến trái phiếu mà Công Ty là một bên tham gia nhằm hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu, và thông qua việc Công Ty ký kết, ban hành, chuyển giao và thực hiện tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu đó, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (i) mỗi hợp đồng/ thỏa thuận đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu (nếu có);
 - (ii) hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu áp dụng);
 - (iii) hợp đồng đại lý phát hành;
 - (iv) bản công bố thông tin liên quan đến các đợt phát hành Trái Phiếu;
 - (v) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và
 - (vi) các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ mục (i) đến (iv) nêu trên.(sau đây được gọi chung là “**Các Tài Liệu Trái Phiếu**”).
 - b) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:
 - (i) Trong phạm vi Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ đã được phê duyệt, quyết định khối lượng phát hành cụ thể, lãi suất (nhưng không cao hơn lãi suất tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty phê duyệt), thời điểm phát hành và các vấn đề liên quan đến việc phát hành của từng gói Trái Phiếu, bao gồm: (i) quyết định khối lượng và thời điểm phát hành từng gói Trái Phiếu, nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của từng gói Trái Phiếu; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và bố trí nguồn trả nợ; (iii) quyết định mua lại trước hạn trái phiếu và (iv) quyết định hoặc giao cho người được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Trái Phiếu thỏa mãn các tiêu chí đã được phê duyệt nêu tại Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ và các quy định của pháp luật hiện hành;
 - (ii) Tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ;
 - (iii) Quyết định các chi phí liên quan đến việc phát hành và phân phối Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí tư vấn luật, phí đại lý (nếu có), phí đại diện chủ sở

hữu trái phiếu (nếu có), chi phí bán hàng và chi phí marketing trong phạm vi chi phí được phê duyệt theo Mục III.3- Chi phí phát hành trong Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04/06/2021 vv Bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;

- (iv) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Các Tài Liệu Trái Phiếu để hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu.
- (v) Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết/giao dịch tập trung; hủy đăng ký và niêm yết/giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu (sau đây gọi chung là “**Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung**”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định thời hạn Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung cụ thể của Trái Phiếu; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung của Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung của Trái Phiếu; và (iv) thực hiện các công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“**VSD**”) và một Sở giao dịch chứng khoán hoặc một thị trường giao dịch tương tự được công nhận tại Việt Nam.

3. Tổ chức thực hiện đối với Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng:

- (a) Giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng trong phạm vi Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- (b) Phê duyệt việc Công Ty đăng ký Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“**VSD**”) và việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con nơi Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu (“**Đăng Ký Và Niêm Yết**”) theo Phương Án Phát Hành **Trái Phiếu Ra Công Chúng** đã được phê duyệt theo Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và triển khai các vấn đề liên quan đến việc Đăng Ký và Niêm Yết Trái Phiếu.

Vào ngày đưa ra Nghị quyết này, Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến niêm yết Trái Phiếu là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Công Ty dự định niêm yết Trái Phiếu tại một Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác, việc lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác niêm yết Trái Phiếu sẽ được quyết định bởi Hội Đồng Quản Trị.



Biên bản này gồm 06 (sáu) 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

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



BÙI HỒ TÚ ANH



HOÀNG THỊ KIM CÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH

Số: 011506/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

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

(V/v: Phê duyệt bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng)

- 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 Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04/06/2021 v/v Bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Phê duyệt bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 011506/21/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 15 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc Công Ty phát hành các trái phiếu theo phương án chào bán trái phiếu ra công chúng

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công Ty phát hành các trái phiếu theo **Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng** như đã nêu tại Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS; với điều kiện: Tổng khối lượng Trái Phiếu chào bán theo các phương án phát hành theo Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS không quá 10.000.000.000.000 VND.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tổ chức thực hiện đối với Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng như sau:

- (a) Giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng trong phạm vi Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;



- (b) Phê duyệt việc Công Ty đăng ký Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con nơi Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán”) sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu (“Đăng Ký Và Niêm Yết”) theo Phương Án Phát Hành **Trái Phiếu Ra Công Chúng** đã được phê duyệt theo Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và triển khai các vấn đề liên quan đến việc Đăng Ký và Niêm Yết Trái Phiếu.

Vào ngày đưa ra Nghị quyết này, Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến niêm yết Trái Phiếu là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Công Ty dự định niêm yết Trái Phiếu tại một Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác, việc lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác niêm yết Trái Phiếu sẽ được quyết định bởi Hội Đồng Quản Trị.

Điều 3: 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 3;

- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH





Số: 021506/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

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

(Về: Phê duyệt bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ)

- 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 Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04/06/2021 về Bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Phê duyệt bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 011506/21/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 15 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc Công Ty phát hành các trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công Ty phát hành các trái phiếu theo **Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ** như đã nêu tại Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS; với điều kiện: Tổng khối lượng Trái Phiếu chào bán theo các phương án phát hành theo Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS không quá 10.000.000.000.000 VND.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tổ chức thực hiện đối với Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ:

- a) Thông qua các giao dịch được quy định trong các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến trái phiếu mà Công Ty là một bên tham gia nhằm hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu, và thông qua việc Công Ty ký kết, ban hành, chuyển giao và thực hiện tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu đó, bao gồm nhưng không giới hạn:



- (i) mỗi hợp đồng/ thỏa thuận đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu (nếu có);
- (ii) hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu áp dụng);
- (iii) hợp đồng đại lý phát hành;
- (iv) bản công bố thông tin liên quan đến các đợt phát hành Trái Phiếu;
- (v) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và
- (vi) các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ mục (i) đến (iv) nêu trên.

(sau đây được gọi chung là “**Các Tài Liệu Trái Phiếu**”).

b) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:

- (i) Trong phạm vi Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ đã được phê duyệt, quyết định khối lượng phát hành cụ thể, lãi suất (nhưng không cao hơn lãi suất tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty phê duyệt), thời điểm phát hành và các vấn đề liên quan đến việc phát hành của từng gói Trái Phiếu, bao gồm: (i) quyết định khối lượng và thời điểm phát hành từng gói Trái Phiếu, nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của từng gói Trái Phiếu; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và bố trí nguồn trả nợ; (iii) quyết định mua lại trước hạn trái phiếu và (iv) quyết định hoặc giao cho người được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Trái Phiếu thỏa mãn các tiêu chí đã được phê duyệt nêu tại Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ và các quy định của pháp luật hiện hành;
- (ii) Tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ;
- (iii) Quyết định các chi phí liên quan đến việc phát hành và phân phối Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí tư vấn luật, phí đại lý (nếu có), phí đại diện chủ sở hữu trái phiếu (nếu có), chi phí bán hàng và chi phí marketing trong phạm vi chi phí được phê duyệt theo Mục III.3- Chi phí phát hành trong Tờ trình số 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04/06/2021 vv Bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- (iv) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Các Tài Liệu Trái Phiếu để hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu.
- (v) Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết/giao dịch tập trung: hủy đăng ký và niêm yết/giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu (sau đây gọi chung là “**Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung**”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định thời hạn Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung cụ thể của Trái Phiếu; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung của Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Giao Dịch



Tập Trung của Trái Phiếu; và (iv) thực hiện các công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và một Sở giao dịch chứng khoán hoặc một thị trường giao dịch tương tự được công nhận tại Việt Nam.

Điều 3: 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 3;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



Số: 010406/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công Ty” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”) hiện hành;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công Ty;

I. Kế hoạch sử dụng và huy động vốn trong năm 2021 và 2022

TCBS có nhu cầu huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 bổ sung thêm so với Phương án chào bán trái phiếu với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng theo phê duyệt tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 010804/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 08/04/2021 căn cứ theo các cơ sở chính sau đây:

- Tăng quy mô tổng tài sản: tình hình thị trường chứng khoán và thị trường vốn có nhiều thuận lợi để tăng trưởng, định hướng hoạt động của TCBS cũng sẽ có tốc độ tăng trưởng lớn, dự kiến danh mục cho vay ký quỹ đạt 10.000 – 15.000 tỷ VND và quy mô danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đạt 5.000 – 7.000 tỷ VND.
- Các nguồn huy động dự kiến: các khoản vay tổ chức tín dụng trong/ngoài nước và phát hành trái phiếu.

Chi tiết theo Phụ lục 3 – Kế hoạch sử dụng và huy động vốn trong năm 2021 và 2022.

→ TCBS dự kiến bổ sung Phương án chào bán trái phiếu trong nước tối đa thêm 10.000 tỷ đồng bên cạnh Phương án chào bán trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo Nghị quyết số 010804/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 08/04/2021.

II. Kế hoạch phát hành trái phiếu

1. Mục đích phát hành

Để có nguồn vốn phục vụ cho các kế hoạch kinh doanh nêu trên, TCBS đề xuất thực hiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Đầu tư trái phiếu Chính phủ/trái phiếu của các ngân hàng được Chính phủ bảo lãnh; và/hoặc
- Đầu tư các sản phẩm tài chính khác như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi...; và/hoặc

- Mở rộng thị phần môi giới và hoạt động cho vay khách hàng trong giao dịch mua ký quỹ chứng khoán; và/hoặc Bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định của Công Ty và quy định của pháp luật.

2. Phương án phát hành

Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường, TCBS đề xuất chào bán và phát hành trái phiếu từ tháng 06/2021 đến tháng 06/2022 với một số nội dung chính như sau:

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản;
- Tổng khối lượng phát hành: Tối đa 10.000.000.000.000 VND (Mười nghìn tỷ đồng Việt Nam), chi tiết tại các Phụ lục 1.1 và 1.2 đính kèm tờ trình này;
- Kỳ hạn trái phiếu: tối đa 60 (sáu mươi) tháng;
- Mua lại trái phiếu: chi tiết quy định tại các Phụ lục 1.1 và 1.2 đính kèm tờ trình này;
- Lãi suất trái phiếu: chi tiết quy định tại các Phụ lục 1.1 và 1.2 đính kèm tờ trình này;
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: VND (Đồng Việt Nam);
- Hình thức của trái phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử;
- Hình thức phát hành: chi tiết quy định tại các Phụ lục 1.1 và 1.2 đính kèm tờ trình này;
- Mục đích phát hành: tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; cụ thể mục đích phát hành theo quy định tại các Phụ lục 1.1 và 1.2 đính kèm tờ trình này;
- Phương án sử dụng vốn: theo quy định tại các Phụ lục 1.1 và 1.2 đính kèm tờ trình này;
- Phương án thanh toán lãi và gốc trái phiếu: phương án trả nợ dự kiến được thực hiện theo Kế hoạch trả nợ trái phiếu tại Phụ lục 2 đính kèm tờ trình này;
- Thời gian phát hành: từ tháng 06/2021 đến tháng 06/2022.

3. Chi phí phát hành:

- Trong năm 2020, các công ty chứng khoán khác trên thị trường đã phát hành thành công khoảng 8.331 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu không chuyển đổi.
- Căn cứ tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại, các chi phí cho việc phát hành trái phiếu TCBS được đề xuất tại Phụ lục 4 – Chi phí phát hành.

4. Các chỉ số tài chính sau phát hành

Tại mỗi thời điểm, trước và sau khi phát hành trái phiếu, TCBS đảm bảo tuân thủ các chỉ số tài chính theo quy định của pháp luật và nội bộ Công Ty.

Chi tiết tại Phụ lục 5 – Các chỉ số tài chính sau phát hành.

III. Kế hoạch phân phối trái phiếu dự kiến:

- Thời gian dự kiến phân phối: Từ tháng 06 năm 2021 đến tháng 06 năm 2022.

Chi tiết tại Phụ lục 6 – Kế hoạch phân phối trái phiếu dự kiến.

IV. Đề xuất

1. Trên cơ sở nhu cầu huy động vốn và phương án phát hành trái phiếu nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty phê duyệt các nội dung sau:

- 1.1 Thông qua việc Công Ty phát hành các trái phiếu (“Trái Phiếu”) theo các phương án phát hành trái phiếu tại các Phụ lục 1.1 (“Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng”) và 1.2 (“Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ”) đính kèm tờ trình này với điều kiện: Tổng khối lượng Trái Phiếu chào bán theo các phương án phát hành tại các Phụ lục 1.1 và 1.2 không quá 10.000.000.000.000 VND.



1.2 Đối với Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ:

- a) Thông qua các giao dịch được quy định trong các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến trái phiếu mà Công Ty là một bên tham gia nhằm hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu, và thông qua việc Công Ty ký kết, ban hành, chuyển giao và thực hiện tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu đó, bao gồm nhưng không giới hạn:
- (i) mỗi hợp đồng/ thỏa thuận đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu (nếu có);
 - (ii) hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu áp dụng);
 - (iii) hợp đồng đại lý phát hành;
 - (iv) bản công bố thông tin liên quan đến các đợt phát hành Trái Phiếu;
 - (v) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và
 - (vi) các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ mục (i) đến (iv) nêu trên.

(sau đây được gọi chung là “**Các Tài Liệu Trái Phiếu**”).

b) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:

- (i) Trong phạm vi Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ đã được phê duyệt, quyết định khối lượng phát hành cụ thể, lãi suất (nhưng không cao hơn lãi suất tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty phê duyệt), thời điểm phát hành và các vấn đề liên quan đến việc phát hành của từng gói Trái Phiếu, bao gồm: (i) quyết định khối lượng và thời điểm phát hành từng gói Trái Phiếu, nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của từng gói Trái Phiếu; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và bố trí nguồn trả nợ; (iii) quyết định mua lại trước hạn trái phiếu và (iv) quyết định hoặc giao cho người được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Trái Phiếu thỏa mãn các tiêu chí đã được phê duyệt nêu tại Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ và các quy định của pháp luật hiện hành;
- (ii) Tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ;
- (iii) Quyết định các chi phí liên quan đến việc phát hành và phân phối Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí tư vấn luật, phí đại lý (nếu có), phí đại diện chủ sở hữu trái phiếu (nếu có), chi phí bán hàng và chi phí marketing trong phạm vi chi phí được phê duyệt theo Mục III.3- Chi phí phát hành trong tờ trình này;
- (iv) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Các Tài Liệu Trái Phiếu để hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu.
- (v) Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết/giao dịch tập trung; hủy đăng ký và niêm yết/giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu (sau đây gọi chung là “**Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung**”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định thời hạn Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung cụ thể của Trái Phiếu; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung của Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng

Ký Và Giao Dịch Tập Trung và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung của Trái Phiếu; và (iv) thực hiện các công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và một Sở giao dịch chứng khoán hoặc một thị trường giao dịch tương tự được công nhận tại Việt Nam.

1.3 Đối với Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng:

- (a) Giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng trong phạm vi Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- (b) Phê duyệt việc Công Ty đăng ký Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con nơi Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán”) sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu (“Đăng Ký Và Niêm Yết”) theo Phương Án Phát Hành **Trái Phiếu Ra Công Chúng** đã được phê duyệt theo Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và triển khai các vấn đề liên quan đến việc Đăng Ký và Niêm Yết Trái Phiếu.

Vào ngày đưa ra Nghị quyết này, Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến niêm yết Trái Phiếu là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Công Ty dự định niêm yết Trái Phiếu tại một Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác, việc lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác niêm yết Trái Phiếu sẽ được quyết định bởi Hội Đồng Quản Trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như trên;
- IB_Markets/EDCM/Legal/Risk/Product;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH

