

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG**

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

Số: 031212/25/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Mã chứng khoán: TCX
 - Địa chỉ: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: Fax:
 - E-mail: baocao_tcbs@techcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công ty") công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 031212/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 12/12/2025 về việc Phê duyệt việc tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty.

(Chi tiết như tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2025 tại đường dẫn: <https://www.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
031212/25/NQ-HĐQT-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 031212/25/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

(V/v: phê duyệt việc tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty)

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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 060412/25/TT-TCBS ngày 04/12/2025 về việc Phê duyệt việc tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty (“Tờ trình số 060412/25/TT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 011112/25/BB-HĐQT-TCBS ngày 11/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ TokenBay (“TokenBay”), thông tin góp vốn của TCBS tại TokenBay dự kiến như sau:

Tên Doanh nghiệp	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ TokenBay
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	Số 0110862439 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài Chính TP. Hà Nội) cấp lần đầu ngày 15/10/2024 và được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm
Vốn Điều lệ hiện tại của TokenBay	:	1.000.000.000 VND (bằng chữ: Một tỷ đồng)
Mức đầu tư góp vốn	:	165.000.000.000 VND (bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm tỷ Đồng), chiếm 11,0% Vốn Điều lệ của TokenBay sau khi tăng vốn

Hình thức đầu tư	:	Mua cổ phần ưu đãi có tức có quyền chuyển đổi và/hoặc quyền mua cổ phần ưu đãi có tức có quyền chuyển đổi do TokenBay chào bán/phát hành, bằng tiền Việt Nam đồng
Tổng mức đầu tư góp vốn sau khi góp vốn	:	165.000.000.000 VND (bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm tỷ Đồng), chiếm 11,0% Vốn Điều lệ của TokenBay sau khi tăng vốn
Thời điểm góp vốn	:	Dự kiến trong Quý IV năm 2025 hoặc Quý I năm 2026

Điều 2 Tổ chức thực hiện

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để tham gia góp vốn, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của TokenBay, đăng ký và thực hiện đầu tư góp vốn theo nội dung đã được HĐQT phê duyệt tại Điều 1;
- Thời gian góp vốn, các nội dung chi tiết của các thỏa thuận, hợp đồng góp vốn và tài liệu khác sẽ được ký kết với các bên liên quan đến việc góp vốn tại TokenBay, và các/sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt/thanh lý của các thỏa thuận, hợp đồng góp vốn và tài liệu khác nêu trên (nếu có);
- Các hồ sơ, tài liệu, các văn bản khác để hoàn tất việc góp vốn tại TokenBay;
- Đảm nhận vai trò người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty và thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại TokenBay;

Điều 3 Hiệu lực và thi hành

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. 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 VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH