

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG



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



Số: \$STT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sốngày tháng năm

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 010204/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 020204/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 3** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương tại Tờ trình số Tờ trình số 020204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 4** Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 030204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm);
- Điều 5** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 040204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương theo nội dung tại Tờ trình số 050204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);

- Điều 7** Thông qua ngân sách 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 060204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 8** Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng theo nội dung tại Tờ trình số 070204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 9** Thông qua Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phụ lục 02 Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương theo nội dung tại Tờ trình số 080204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 10** Thông qua Phê duyệt phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021 và 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 090204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 11** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 12** Thông qua việc tổ chức và thực hiện:
- 12.1. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
 - 12.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
 - 12.3. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 12;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH