

Ngày 27 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM, 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 TNHH Chứng khoán Kỹ Thương
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 và tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường
Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3944 6368
Fax: (04) 3944 6583
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhâm Hà Hải
Địa chỉ: TT Công ty KSTK Điện 1, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972938845
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương thông báo về việc Hội đồng thành viên tổ chức buổi họp định kỳ Quý 1.2017 theo quy chế của công ty.

Nội dung buổi họp liên quan đến việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh và nhân sự tại công ty trong năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn sau trên website của Công ty: <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 được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và nhân sự 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán kỹ thương;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 27/3/2017, tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán kỹ thương (gọi tắt là "Công ty"), địa chỉ tại tầng 10+ tầng 21, số 191 Bà Triệu, Tòa nhà Techcombank, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, HN, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Hùng Anh - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
4. Ông Phan Thanh Sơn - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Minh- Chủ tịch HĐQT, chủ tọa tuyên bố số Thành viên dự họp là 100%, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên, nội dung cụ thể như sau:

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và nhân sự năm 2017

B. Ý kiến đóng góp của các Thành viên dự họp:

Các thành viên HĐQT hoàn toàn nhất trí với nội dung cuộc họp nêu trên.

C. Biểu quyết:

Số Phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

(01 phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT có giá trị bằng 02 phiếu biểu quyết của thành viên khác)

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

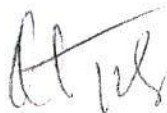
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên thông qua nội dung cuộc họp nêu trên.



Tất cả các thành viên dự họp đã hiểu rõ và cùng nhất trí đồng ý tất cả nội dung cuộc họp nêu trên và cùng thống nhất ký tên trên biên bản họp. Buổi họp kết thúc vào lúc 11h 30' cùng ngày.

THƯ KÝ HĐQT



NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

CHỦ TỊCH HĐQT

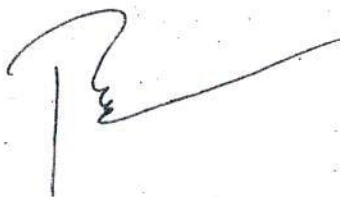


NGUYỄN XUÂN MINH


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



HỒ HÙNG ANH



ĐỖ TUẤN ANH



PHAN THANH SƠN

PHỤ LỤC

(Kèm theo Biên bản Hội đồng thành viên ngày 27/3/2017)

1/ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Đơn vị: tỷ đồng

1	Tổng doanh thu	1,197
	Tổng chi phí kinh doanh	276
2	Tổng doanh thu thuần	921
	Tổng chi phí hoạt động	133
3	Lợi nhuận trước thuế	788
	Thuế TNDN	158
4	Lợi nhuận sau thuế	630

2/ KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 2017

Tên bộ phận	2016	2017
Ban Lãnh đạo và Trợ lý	8	7
Investment banking	14	15
iWealth	35	31
Nguồn vốn	2	3
Middle Office	36	50
Back Office	28	39
Tổng	123	145



14