

Ngày 07 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC K 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 Nguyễn Xuân Minh

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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày chốt danh sách dự họp: 17/12/2018.
- Thời gian họp dự kiến: 08h30, Thứ 3 ngày 18 tháng 12 năm 2018.
- Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 07/12/2018 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người công bố thông tin



Nguyễn Xuân Minh

Số: 888 /TB-TCBS

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của TCBS cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến: 08h30, Thứ 3 ngày 18 tháng 12 năm 2018.
2. Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TCBS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp là 17h00 ngày 17/12/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội: Lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức); (iii) Giấy ủy quyền dự họp họp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của TCBS theo địa chỉ: <https://www.tcbs.com.vn>.

Thông báo này thay cho giấy mời. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD, Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: HCTH.



Nguyễn Xuân Minh