

Ngày 03 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCQ 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 1.2018 theo quy chế của công ty.

Nội dung buổi họp liên quan đến việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh và nhân sự năm 2018.

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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và nhân sự năm 2018 của Công ty TNHH Chứng khoán kỹ thương)

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương;
- Quy chế hoạt động và quản lý điều hành của công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty ngày 3/5/2018 về việc **Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và nhân sự năm 2018 của Công ty TNHH Chứng khoán kỹ thương;**

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và nhân sự năm 2018 của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và nhân sự nêu trên

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà trong Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3
- Lưu HC_NS.



NGUYỄN XUÂN MINH

Hà nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và nhân sự năm 2018)

- 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 9h15 ngày 03 /5/2018, 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
5. Ông Nguyễn Quang Tường - 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 2018

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: 06 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.



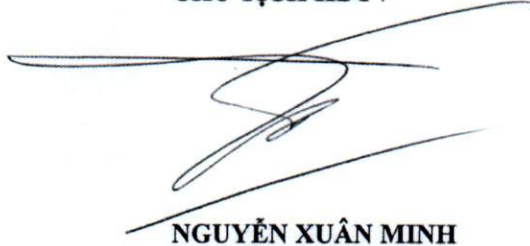
Tất cả các thành viên dự họp đã hiểu rõ và cùng nhất trí đồng ý tất cả nội dung cuộc họp nêu trên và cùng thống nhất ký tên trên biên bản họp. Buổi họp kết thúc vào lúc 11h 30' cùng ngày.

THƯ KÝ HĐQT



NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

CHỦ TỊCH HĐQT

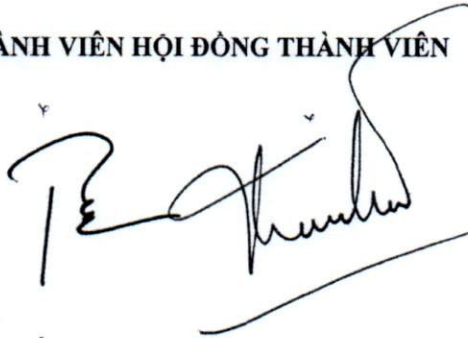


NGUYỄN XUÂN MINH

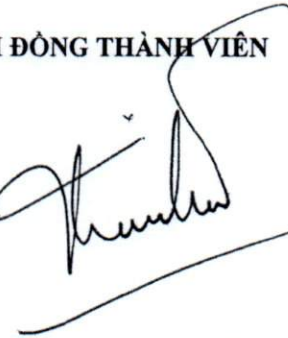
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



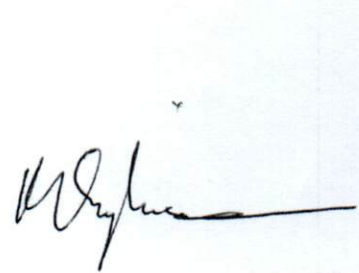
HỒ HÙNG ANH



ĐỖ TUẤN ANH



PHAN THANH SƠN



NGUYỄN QUANG TƯỜNG

