

Ngày 01 tháng 06 năm 2018

**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 Cổ phần 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: (024) 3944 6368
Fax: (024) 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 Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông tổ chức họp lần đầu tiên sau khi chuyển đổi hình thức pháp lý thành Công ty cổ phần.

Nội dung cuộc họp bao gồm:

- Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
- Thông qua Quy định về việc phát hành/bán cổ phần theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên của Công Ty;
- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các nghị quyết nêu trên;
- Thông qua việc duy trì hiệu lực và tiếp tục thực hiện các quyết định/phê duyệt đã được Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương thông qua trước đây.

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

Số: 01/2018./ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ biên bản họp số _____ ngày 31 tháng 05 năm 2018 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) cùng ngày của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ hoạt động của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ hoạt động của Công Ty như được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Minh – Thành viên HĐQT;
2. Ông Đỗ Tuấn Anh - Thành viên HĐQT;
3. Ông Phan Thanh Sơn - Thành viên HĐQT;
4. Ông Trịnh Bằng - Thành viên HĐQT; và
5. Ông Lê Bá Dũng - Thành viên HĐQT,

Trong đó ông Lê Bá Dũng giữ vai trò là thành viên HĐQT độc lập của Công Ty.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) của Công Ty

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm các thành viên BKS như sau:

1. Ông Đặng Văn Khải; và
2. Bà Hoàng Thị Kim Cúc.



Điều 4. Thông qua Quy định về việc phát hành/bán cổ phần theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên của Công Ty (“Quy Định ESOP”)

ĐHĐCĐ thông qua Quy Định ESOP, kế hoạch phát hành cổ phần và phương án phát hành cổ phần theo Quy Định ESOP như đính kèm Nghị quyết này.

Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định việc phát hành/bán cổ phần trong mỗi năm phát hành/bán cổ phần cho các cán bộ nhân viên (kể cả số lượng cổ phần phát hành/bán, thời điểm phát hành/bán, đăng ký với cơ quan nhà nước có liên quan, và các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành/bán cổ phần cho cán bộ nhân viên) và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành/bán cổ phần theo Quy Định ESOP (ngoại trừ việc phát hành/bán cổ phần cho các thành viên HĐQT).

Điều 5. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các nghị quyết nêu trên

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nghị quyết nêu tại các điều từ 1 đến 4 trên đây sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6: Thông qua việc duy trì hiệu lực và tiếp tục thực hiện các quyết định/phê duyệt đã được Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương thông qua trước đây

ĐHĐCĐ thông qua việc duy trì hiệu lực và tiếp tục thực hiện các quyết định/phê duyệt đã được Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên (“**HĐTV**”), và Chủ tịch HĐTV của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương đã ban hành/thông qua trước đây và đang có hiệu lực/đang được thực hiện tại ngày của biên bản/nghị quyết này, trong đó HĐTV sẽ được thay thế tương ứng bằng HĐQT và Chủ tịch HĐTV sẽ được thay thế tương ứng bằng Chủ tịch HĐQT. Việc duy trì hiệu lực này sẽ được kéo dài cho tới khi có văn bản, quyết định thay thế được ban hành bởi cấp có thẩm quyền của Công Ty.

Điều 7: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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



NGUYỄN XUÂN MINH