

**Công ty Cổ phần
Chứng khoán Kỹ Thương**

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

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCCK 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
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 công bố về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 08h30, Thứ Sáu ngày 31 tháng 08 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Tầng 10, tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Ngày chốt danh sách: 21/08/2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 21/08/2018 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải

Số: 369.../TB-TCBS

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 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 6 ngày 31 tháng 08 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 21/08/2018 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 của Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu của công ty) và gửi về TCBS theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến TCBS trước 16h00 ngày 27/08/2018.

Địa chỉ nhận xác nhận:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3944 6368 Fax: (84-24) 3944 6583

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>.

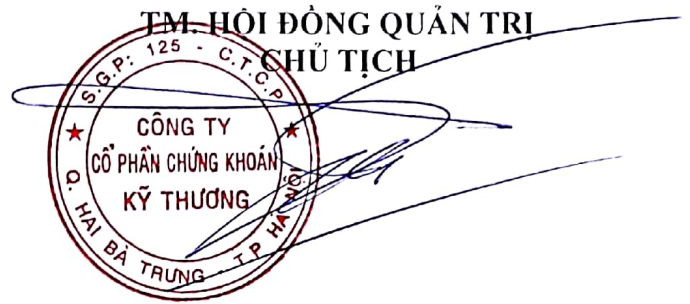


Thông báo này thay cho giấy mời. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Xuân Minh

