

Ngày 26 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC 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 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 Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 lần 2 (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 26/09/2018 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 ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải

Số: 08/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công Ty số 07/2018/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 25 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công Ty

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công Ty với các thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 64% (mỗi cổ phần nhận được 6.400 VND)
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 640.000.000.000 VND
- Đối tượng được nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong sổ cổ đông của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công Ty
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký với Công Ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III – Quý IV năm 2018.

Điều 2: Phê duyệt việc tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông cụ thể và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên của ĐHĐCĐ và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.



Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN XUÂN MINH



Số: 07/2018/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017)

I. Thông tin công ty:

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
("Công Ty")**

Trụ sở chính: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

1. Mục đích lấy ý kiến

Ngày 20/09/2018, Hội đồng quản trị Công Ty đã gửi các phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông nhằm lấy ý kiến các cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công Ty.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Vấn đề 1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 64% (mỗi cổ phần nhận được 6.400 VND)
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 640.000.000.000 VND
- Đối tượng được nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong sổ cổ đông của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công Ty
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký với Công Ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III – Quý IV năm 2018.



Vấn đề 2. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông cụ thể và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

III. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

Kết quả kiểm phiếu		Tổng số phiếu		
Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi		03		
Tổng số phiếu biểu quyết thu về		03		
Số phiếu biểu quyết hợp lệ		03		
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		00		
Các vấn đề lấy ý kiến		Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến/không gửi ý kiến
Vấn đề 1		03	00	00
Vấn đề 2		03	00	00
<i>Trong đó:</i>				
✓ Tổng số các cổ đông tham gia biểu quyết: 03 cổ đông;				
✓ Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 100.000.000 phiếu;				
✓ Phương thức gửi biểu quyết: gửi trực tiếp cho Công Ty.				

IV. Các vấn đề đã được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nghị quyết sau đã được thông qua:

- ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công Ty với các thông tin chi tiết như sau:
 - Tỷ lệ cổ tức chi trả: 64% (mỗi cổ phần nhận được 6.400 VND)
 - Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
 - Tổng giá trị cổ tức chi trả: 640.000.000.000 VND
 - Đối tượng được nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong sổ cổ đông của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
 - Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công Ty

- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký với Công Ty.
 - Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III – Quý IV năm 2018.
2. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông cụ thể và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên của ĐHĐCĐ và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HOÀNG THỊ KIM CÚC

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN MINH

