

Công ty Cổ phần
Chứng khoán Kỹ Thương

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

Ngày 31 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/08/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 31/08/2018 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: 05/ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 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 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 họp số 04/2018/BB-ĐHĐCĐ/TCBS ngày 31 tháng 8 năm 2018 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") cùng ngày của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Chấp thuận/đồng ý phê duyệt: (i) việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 1.058.201.050.000 VND (một nghìn không trăm năm mươi tám tỷ hai trăm linh một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng), (ii) toàn văn phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ (sau đây gọi tắt là Phương Án) như được đính kèm tại Tờ trình số 356/2018/TTr-HĐQT-TCBS ngày 18/8/2018 của Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo.

Điều 2- Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ.

Điều 3- Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai thành công việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Phương Án nêu tại Điều 1 trên đây (kể cả quyết định điều chỉnh thời gian, số lượng cổ phần chào bán, mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán (nếu cần thiết) và các tài liệu, hồ sơ chào bán); và
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ, giấy phép hoạt động với các cơ quan nhà nước có liên quan.



Điều 4: 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.

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN XUÂN MINH**



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☪☪☪

Số: 04/2018/BB-ĐHĐCĐ/TCBS

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“**Công Ty**” hoặc “**TCBS**”) được tiến hành vào lúc 8h30, ngày 31 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở chính của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa Nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông:

Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty bao gồm 3 cổ đông, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 3 cổ đông, đại diện cho 100.000.000 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của TCBS.
- Cổ đông ủy quyền tham dự: 0 cổ đông.
- Cổ đông không dự họp: 0 cổ đông.

2. Khách mời:

- A. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổng Giám đốc
- B. Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Thành viên Ban Kiểm soát

III. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Xuân Minh
2. Thư ký (người ghi biên bản): Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh



IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Các cổ đông tham dự họp đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1:

Chấp thuận/đồng ý phê duyệt: (i) việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 1.058.201.050.000 VND (một nghìn không trăm năm mươi tám tỷ hai trăm linh một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng), (ii) toàn văn phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ (sau đây gọi tắt là Phương Án) như được đính kèm tại Tờ trình số 356/2018/TTr-HĐQT ngày 13/8/2018 của Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo.

Nội dung 2:

Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ.

Nội dung 3:

Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai thành công việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Phương Án nêu tại Nội Dung 1 trên đây (kể cả quyết định điều chỉnh thời gian, số lượng cổ phần chào bán, mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán (nếu cần thiết) và các tài liệu, hồ sơ chào bán); và
- b) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ, giấy phép hoạt động với các cơ quan nhà nước có liên quan.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ VỀ TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Diễn biến và các ý kiến phát biểu của các cổ đông của Công Ty về nội dung chương trình họp

Chủ tọa cuộc họp cử bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh làm thư ký cuộc họp. Chủ tọa sau đó thông báo chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông sau khi lắng nghe chương trình và nội dung họp đã thảo luận và đưa ra các ý kiến phát biểu đối với nội dung chương trình họp. Các cổ đông đều đồng ý với các nội dung họp.

2. Biểu quyết của ĐHĐCĐ về từng nội dung chương trình họp

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày trước ĐHĐCĐ với kết quả như sau:

Đối với Nội dung 1: 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 100.000.000 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 100.000.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 2: 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 100.000.000 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 100.000.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 3: 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 100.000.000 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 100.000.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA



Các cổ đông của Công Ty đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung họp nêu tại mục IV trên đây với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Các cổ đông cũng nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp này sau khi nghe thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 01 (một) bản chính và lưu hồ sơ họp ĐHĐCĐ của Công Ty.

Chủ tọa và thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



BÀ NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH



CHỦ TỌA

ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH

