

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ
THƯƠNG
Số: 011802/22/CV-TCBS

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

Ngày 18 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCKTPHCM, 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 Nguyễn Xuân Minh
Địa chỉ: Tầng 10 và tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84) 24 3944 6368
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương công bố thông tin về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương sửa đổi, bổ sung lần 8 theo Bản trích lục Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 021702/22/NQ-HĐQT-TCBS ngày 17/02/2022, chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 18/02/2022 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 công bố thông tin/

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nguyễn Xuân Minh



Số: 021702/22/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "TCBS");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 021702/22/NQ-HĐQT-TCBS ngày 17/02/2022;
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 011502/21/TT-HĐQT-TCBS ngày 15/02/2022 về việc Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 ("Tờ trình số 011502/21/TT-HĐQT-TCBS");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 011702/22/BB-HĐQT-TCBS ngày 17/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

.....

ĐIỀU 3 THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ

Phê duyệt sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương sửa đổi, bổ sung lần 8 ghi nhận mức vốn điều lệ mới theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. (chi tiết như Điều lệ đính kèm).

.....

ĐIỀU 5 HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị Quyết này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Một bản dùng để nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty,



Hội Đồng Quản Trị và tất cả các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 5;
- Lưu TKCT.



Nguyễn Xuân Minh



BẢNG SO SÁNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN THỨ 8

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

(Cập nhật ngày 17/02/2022)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sửa đổi
1	Điều 8.1: Vốn Điều lệ Công ty	<p>8.1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.124.246.800.000 VND (một nghìn một trăm hai mươi tư tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng)</p> <p>Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 112.424.680 (Một trăm mười hai triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. Trong đó:</p> <p>a. Cổ phần phổ thông: 112.424.680 cổ phần;</p> <p>b. Công ty hiện chưa phát hành cổ phần ưu đãi.</p>	<p>8.1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.126.140.700.000 VND (Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng)</p> <p>Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 112.614.070 (Một trăm mười hai triệu sáu trăm mười bốn nghìn không trăm bảy mươi) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. Trong đó:</p> <p>c. Cổ phần phổ thông: 112,614,070 cổ phần;</p> <p>d. Công ty hiện chưa phát hành cổ phần ưu đãi.</p>

