

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 071703/22/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: 105

- Địa chỉ: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: (024) 3944 6368

Fax: (024) 3944 6583

- E-mail: N/A

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 06/04/2022.

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Thứ Năm, ngày 28/4/2022;

- Địa điểm: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua: chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2022 tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 031703/22/NQ-HĐQT-TCBS ngày 17/03/2022;

Người Công bố thông tin/
Người được ủy quyền công bố thông tin



Bùi Thị Thu Hằng



Số: 031703/22/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

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

"V/v: phê duyệt việc kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "TCBS"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 011703/22/BB-HĐQT-TCBS ngày 17/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1 Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
- 1. Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty, cụ thể như sau:**
 - 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 06/04/2022.
 - 1.2. Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Thứ Năm, ngày 28/04/2022.
 - 1.3. Địa điểm họp: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - 1.4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
 - 2. Phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:**
 - 2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - 2.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - 2.3. Tờ trình về việc Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty;
 - 2.4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - 2.5. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
 - 2.6. Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;



- 2.7. Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng trong năm 2022 và năm 2023;
- 2.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;
- 2.9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 2.10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty;
- 2.11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông;
- Điều 2 Phê duyệt giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt nội dung, ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Điều 3 Hiệu lực và thi hành**
- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.

