

Số: 010410/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 010410/2024/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua toàn văn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 011209/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.
- Điều 2** Thông qua toàn văn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 021209/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.
- Điều 3** Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông số 011209/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“ĐHĐCĐ”) thông qua tại Nghị quyết số 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS.
- Điều 4** Thông qua việc tổ chức và thực hiện:
- 4.1 Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
 - 4.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
 - 4.3 Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 4;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



NGUYỄN XUÂN MINH

