

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”/ “ĐHĐCD”) của Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty”/ “TCBS”) được tiến hành vào lúc 09h30, ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại Phòng họp Seoul, Tầng 12A, tòa nhà Techcombank số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

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

Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 – D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố 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

PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

II. BÁO CÁO KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban

2. Báo cáo kiểm tra cổ đông dự họp Đại hội

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương diễn ra ngày 22/04/2025, như sau:

- Tại thời điểm 09 giờ 30 phút, ngày 22/04/2025, tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền tham dự có mặt: 16 đại biểu, đại diện 1.948.919.346 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của



Công Ty (01 cổ phần phổ thông của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội = 01 phiếu biểu quyết).

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ TCBS, với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tham dự họp đạt 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ của TCBS đủ điều kiện tiến hành.

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CỦA PHIÊN HỌP VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Lê Hồng Hạnh làm thư ký phiên họp.
3. Chủ tọa công bố danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội, bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban
- Bà Lê Hồng Hạnh – Thành viên

Chủ tọa công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giờ Thê biểu quyết;
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra lần lượt thẻ tán thành, thẻ không tán thành, và thẻ không có ý kiến. Cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên số thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TCBS bằng hình thức giờ thê biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội (*nội dung chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào đề nghị về việc bổ sung Chương trình Đại hội.



1. **Kết quả thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết như sau:**
 - **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. **Kết quả thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết như sau:**
 - **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

V. Trình bày Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

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 năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025.
Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 022703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025.
Ông Đặng Văn Khải – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
3. Tờ trình số 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Ông Ngô Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.



4. Tờ trình số 022703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (*chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).
5. Tờ trình số 032703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (*chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).
6. Tờ trình số 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (*chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).
7. Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Thông qua ngân sách 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công Ty.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (*chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).
8. Tờ trình số 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Niêm yết các trái phiếu do Công Ty chào bán ra công chúng.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (*chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).
9. Tờ trình số 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc TCBS thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (*chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).
10. Tờ trình số 082703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và phê duyệt toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được sửa đổi, bổ sung.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (*chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

VI. Thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

Sau phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày trong vòng 15 phút. Sau thời gian thảo luận, các đại biểu không có ý kiến gì về các nội dung đã được trình bày, Chủ tọa điều hành Đại hội chuyển sang phần biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết tại Quy chế làm việc tại Đại hội và các đại biểu tiến hành biểu quyết theo quy định.



Sau khi các đại biểu hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại Khu vực kiểm phiếu. Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.

VII. Kết quả kiểm phiếu

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua 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 năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 022703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
3. Thông qua Tờ trình số 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
4. Thông qua Tờ trình số 022703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**



5. Thông qua Tờ trình số 032703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
6. Thông qua Tờ trình số 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.876.530.348 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.876.530.348 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
7. Thông qua Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Thông qua ngân sách 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công Ty.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.876.530.348 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.876.530.348 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

8. Thông qua Tờ trình số 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Niêm yết các trái phiếu do Công Ty chào bán ra công chúng.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

9. Thông qua Tờ trình số 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc TCBS thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
10. Thông qua Tờ trình số 082703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và phê duyệt toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được sửa đổi, bổ sung.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.875.950.433 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.875.950.433 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
11. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: 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.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



- ⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VIII. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty đã thông qua các nội dung sau:

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 năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 022703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025.
3. Tờ trình số 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
4. Tờ trình số 022703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.
5. Tờ trình số 032703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
6. Tờ trình số 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
7. Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Thông qua ngân sách 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công Ty.
8. Tờ trình số 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc Niêm yết các trái phiếu do Công Ty chào bán ra công chúng.
9. Tờ trình số 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc TCBS thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài.
10. Tờ trình số 082703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 về việc phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và phê duyệt toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được sửa đổi, bổ sung.
11. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: 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.

PHẦN 3: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI



IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lê Hồng Hạnh – Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Sau khi bà Lê Hồng Hạnh trình bày xong, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.948.919.346 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;**

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm 11 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp, được lập thành 01 bản chính và lưu tại văn phòng Công Ty.

Phiên họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 10h30 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ

LÊ HỒNG HẠNH

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH



No.: 012204/25/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hanoi, April 22, 2025

**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the "**General Meeting**"/ "**General Meeting of Shareholders**") of Techcom Securities Joint Stock Company (the "**Company**") will be held at 09:30, April 22, 2025 at Seoul Meeting Room, 12A Floor, Techcombank Building, No. 6 Quang Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi with the following specific contents:

I. GENERAL INFORMATION

Company Name: **TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
Head Office: 27th, 28th and 29th floors, C5 – D'Capitale Building, 119 Tran
Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Establishment License 125/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on
and digital activities: 30/5/2018

PART 1: PROCEDURES FOR OPENING THE CONGRESS

**II. REPORT ON INSPECTION AND REGISTRATION OF SHAREHOLDERS
BEFORE THE GENERAL MEETING**

1. Composition of the Inspection and Shareholder Registration Committee:

- Ms. Hoang Thi Kim Cuc – Head of the Shareholder Inspection and Registration Committee

2. Report on inspection of shareholders attending the General Meeting

Ms. Hoang Thi Kim Cuc – Head of the Shareholder Inspection and Registration Committee read the Minutes of Examination and Registration of Shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company ("TCBS") taking place on April 22, 2025, as follows:

- At 09:30 a.m., April 22, 2025, the total number of delegates who are shareholders or authorized persons to attend: 16 delegates, representatives of 1.948.919.346 outstanding shares with voting rights, accounting for 99,37% of the total number of voting shares of the Company (01 ordinary share of shareholders attending and voting at the General Meeting = 01 voting vote).

- Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and the Charter of TCBS, with the percentage of votes attending the meeting reaching 99,37% of the total number of voting shares, the General Meeting of Shareholders of TCBS is eligible to be conducted.

III. CHAIRPERSON, SECRETARY OF THE SESSION AND VOTE COUNTING COMMITTEE

1. According to the provisions of Point a, Clause 2, Article 146 of the Law on Enterprises 2020, Mr. Nguyen Xuan Minh – Chairman of the Board of Directors chaired the meeting.
2. The Chairman of the meeting appointed Ms. Le Hong Hanh as the secretary of the meeting
3. The Chairperson announces the list of nominees to the Vote Counting Committee of the Congress, including:

- Ms. Hoang Thi Kim Cuc – Head of Department
- Ms. Le Hong Hanh – Member

The Chairman announces the method of voting for approval, specifically as follows:

- The voting shall be carried out by holding up the voting card;
- The vote is conducted by checking the votes in turn, the votes against the votes, and the votes with no opinions. Finally, the number of votes in favor, disapproval and no opinion is collected, the corresponding ratio to the number of voting cards of shareholders/representatives of shareholders attending the meeting and voting at the meeting.

The chairman announced the results of the vote count as follows:

The voting results approved by the Vote Counting Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TCBS in the form of holding up voting cards are as follows:

- **Number of votes in favor:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
 - **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting.
- ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**

IV. APPROVING THE WORKING PROGRAM AND WORKING REGULATIONS AT THE CONGRESS

The Chairman presented the Congress Program and the Working Regulations at the Congress (*detailed contents according to the documents provided to the whole Congress as prescribed*). In the process of preparing for the General Meeting, no shareholders proposed the addition of the General Meeting Program.

1. **The results of approving the Congress Program in the form of holding up voting cards are as follows:**

- **Number of votes in favor:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
 - **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting.
- ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**
- 2. The results of approving the Working Regulation at the Congress in the form of holding up voting cards are as follows:**
- **Number of votes in favor:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
 - **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting.
- ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**

PART 2: CONTENTS OF REPORTS AND REPORTS

V. Presentation of Contents of Reports and Reports

1. Report of the Board of Directors on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024 and operational orientation in 2025 according to Report No. 012703/25/BC-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025.
Mr. Nguyen Xuan Minh – Chairman of the Board of Directors presented on behalf of the Board of Directors *(details of the content according to the documents provided to the whole General Meeting as prescribed)*.
2. The Supervisory Board's report on the operation in 2024 and the operation plan in 2025 according to the content of Report No. 022703/25/BC-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025.
Mr. Dang Van Khai – Head of the Supervisory Board presented on behalf of the Supervisory Board *(details of the content according to the documents provided to the whole Congress according to regulations)*.
3. Report No. 012703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the 2024 Business Results Report and approval of the 2025 Business Plan of Techcom Securities Joint Stock Company.
Mr. Ngo Hoang Ha – Deputy General Director presented *(details of the content according to the documents provided to the whole Congress as prescribed)*.
4. Submission No. 022703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the approval of the Financial Statements and Profit Distribution Plan for 2024.

Mr. Nguyen Nguyen Xuan Minh – Chairman of the Board of Directors presented on behalf of the Board of Directors *(details of the content according to the documents provided to the whole General Meeting as prescribed)*.

5. Report No. 032703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the Selection of an independent auditor to audit the financial statements and report on the financial prudential ratio for the fiscal year 2025 of Techcom Securities Joint Stock Company.

Mr. Nguyen Nguyen Xuan Minh – Chairman of the Board of Directors presented on behalf of the Board of Directors *(details of the content according to the documents provided to the whole General Meeting as prescribed)*.

6. Report No. 042703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the payment of bonuses according to the results of work completion in 2024 for Members of the Board of Directors of Techcom Securities Joint Stock Company.

Mr. Nguyen Nguyen Xuan Minh – Chairman of the Board of Directors presented on behalf of the Board of Directors *(details of the content according to the documents provided to the whole General Meeting as prescribed)*.

7. Report No. 052703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the approval of the 2025 budget of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company.

Mr. Nguyen Nguyen Xuan Minh – Chairman of the Board of Directors presented on behalf of the Board of Directors *(details of the content according to the documents provided to the whole General Meeting as prescribed)*.

8. Report No. 062703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the Listing of bonds offered by the Company to the public.

Mr. Nguyen Nguyen Xuan Minh – Chairman of the Board of Directors presented on behalf of the Board of Directors *(details of the content according to the documents provided to the whole General Meeting as prescribed)*.

9. Report No. 072703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on TCBS's indirect investment in foreign markets.

Mr. Nguyen Nguyen Xuan Minh – Chairman of the Board of Directors presented on behalf of the Board of Directors *(details of the content according to the documents provided to the whole General Meeting as prescribed)*.

10. Submission No. 082703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the detailed plan for the use of proceeds from the Company's private placement of shares and approving the full text of the amended and supplemented Offering and Use of Capital Plan.

Mr. Nguyen Nguyen Xuan Minh – Chairman of the Board of Directors presented on behalf of the Board of Directors *(details of the content according to the documents provided to the whole General Meeting as prescribed)*.

VI. Discuss and vote on Reports and Submissions

After the presentation of the Reports and Reports, the Executive Chairman of the Congress discussed the contents presented within 15 minutes. After the discussion period, the delegates had no comments on the contents that had been presented, the Chairman of the Congress moved to vote on the Reports and Proposals by Voting Sheet.

Ms. Hoang Thi Kim Cuc – Head of the Vote Counting Committee instructed shareholders on the voting rules in the Working Regulations at the General Meeting and delegates voted according to regulations.

After the delegates complete the voting for each content, the ballot boxes are sealed in front of the whole Congress and transferred to the vote counting area to conduct vote counting. The Vote Counting Board conducts the vote counting at the vote counting area. During the working time of the Vote Counting Committee, the Congress took a break of 20 minutes.

VII. Vote counting results

After the end of the vote counting period, Ms. Hoang Thi Kim Cuc – Head of the Vote Counting Committee announced to the whole Congress the voting results as follows:

1. Approve the Report of the Board of Directors on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024 and the orientation of activities in 2025 according to the content of Report No. 012703/25/BC-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025.

- **Number of valid votes:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
- **Number of invalid votes:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;

In which:

- **Number of votes in favor:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
- **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
- **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;

⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**

2. Approving the Supervisory Board's Report on operations in 2024 and the operation plan in 2025 according to the contents of Report No. 022703/25/BC-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025.

- **Number of valid votes:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
- **Number of invalid votes:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;

In which:

- **Number of votes in favor:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
- **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
- **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;

- ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**
3. Approved the Report No. 012703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the 2024 Business Results Report and approval of the 2025 Business Plan of Techcom Securities Joint Stock Company.
- **Number of valid votes:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of invalid votes:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
- In which:
- **Number of votes in favor:** 1.948.919.346 votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
 - **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
- ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**
4. Approving the Report No. 022703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on approving the Financial Statements and Profit Distribution Plan for 2024.
- **Number of valid votes:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of invalid votes:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
- In which:
- **Number of votes in favor:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
 - **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
- ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**
5. Approving the Report No. 032703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the selection of an independent auditor to audit the financial statements and report on the financial prudential ratio for the fiscal year 2025 of Techcom Securities Joint Stock Company.
- **Number of valid votes:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;

- **Number of invalid votes:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
In which:
 - **Number of votes in favor:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
 - **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
- ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**
- 6. Approving the Report No. 042703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the payment of bonuses according to the results of work completion in 2024 for Members of the Board of Directors of Techcom Securities Joint Stock Company.
 - **Number of valid votes:** 1.876.530.348 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of invalid votes:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
In which:
 - **Number of votes in favor:** 1.876.530.348 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
 - **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
 - ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**
- 7. Approving the Report No. 052703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the Approval of the 2025 budget of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company.
 - **Number of valid votes:** 1.876.530.348 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of invalid votes:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
In which:
 - **Number of votes in favor:** 1.876.530.348 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;

- **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
 - ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**
8. Approving the Report No. 062703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the Listing of bonds offered by the Company to the public.
- **Number of valid votes:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of invalid votes:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
- In which:
- **Number of votes in favor:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
 - **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
 - ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**
9. Approving the Report No. 072703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on TCBS's indirect investment in foreign markets.
- **Number of valid votes:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of invalid votes:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
- In which:
- **Number of votes in favor:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
 - **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
 - ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**
10. Approving the Report No. 082703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the detailed plan for the use of proceeds from the Company's private placement of shares and approving the full text of the amended and supplemented Plan for Offering and Use of Capital.

- **Number of valid votes:** 1.875.950.433 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of invalid votes:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
- In which:
- **Number of votes in favor:** 1.875.950.433 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
 - **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
- ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**
11. Approval of organization and implementation: Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to organize the implementation of all other necessary procedures and work to successfully implement the above contents after being approved by the General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.
- **Number of valid votes:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of invalid votes:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
- In which:
- **Number of votes in favor:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
 - **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting;
- ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content was approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting.**

VIII. DECISIONS ADOPTED

Based on the voting and voting results, the Company's 2022 Annual General Meeting of Shareholders approved the following contents:

1. Report of the Board of Directors on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024 and operational orientation in 2025 according to Report No. 012703/25/BC-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025.
2. Report of the Supervisory Board the operation in 2024 and the operation plan in 2025 according to the content of Report No. 022703/25/BC-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025.

3. Proposal No. 012703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the 2024 Business Results Report and approval of the 2025 Business Plan of Techcom Securities Joint Stock Company.
4. Proposal No. 022703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the approval of the Financial Statements and Profit Distribution Plan for 2024.
5. Proposal No. 032703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the Selection of an independent auditor to audit the financial statements and report on the financial prudential ratio for the fiscal year 2025 of Techcom Securities Joint Stock Company.
6. Proposal No. 042703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the payment of bonuses according to the results of work completion in 2024 for Members of the Board of Directors of Techcom Securities Joint Stock Company.
7. Proposal No. 052703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the approval of the 2025 budget of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company.
8. Proposal No. 062703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the Listing of bonds offered by the Company to the public.
9. Proposal No. 072703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on TCBS's indirect investment in foreign markets.
10. Proposal No. 082703/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS dated 27/03/2025 on the detailed plan for the use of proceeds from the Company's private placement of shares and approving the full text of the amended and supplemented Offering and Use of Capital Plan.
11. Approval of organization and implementation: Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to organize the implementation of all other necessary procedures and work to successfully implement the above contents after being approved by the General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

PART 3: PROCEDURES FOR CLOSING THE CONGRESS

IX. APPROVING THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE CONGRESS

Ms. Le Hong Hanh – Secretary of the Congress appointed by the Chairman presented the Minutes and Draft Resolution of the Congress. After Ms. Le Hong Hanh finished speaking, the Chairman of the General Meeting voted by voting card, the voting results were as follows:

- **Number of votes in favor:** 1.948.919.346 voting votes, equivalent to 100% of the total number of votes attended and voted at the meeting;
 - **Number of votes to disapprove:** 0 votes, equivalent to 0% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;
 - **Number of votes without opinions:** 0 votes, equivalent to 0% of the total votes attended and voted at the meeting.
- ⇒ **Pursuant to the provisions of the Law and the Company's Charter, this content is approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes to attend and vote at the meeting;**

This record is fully and truthfully recorded by the Secretary of the General Assembly. The 11-page minutes, which were read before the General Meeting and approved by the

General Meeting before the end of the meeting, were made into 01 original copy and kept at the Company's office.

The General Meeting of Shareholders of the Company ended at 10.30. on the same day./.

SECRETARY



LE HONG HANH

CHAIRMAN

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



NGUYEN XUAN MINH

