

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---\*\*\*---

Số: 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”)

- 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; và
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 cho cổ đông hiện hữu của Công Ty và việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đó, chi tiết như dưới đây:

- Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024:**
  - Chấp thuận/đồng ý phê duyệt:
    - việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và tăng vốn điều lệ của Công Ty thêm **17.433.974.400.000 VND** do kết quả của việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; và
    - toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 (“**Phương Án Phát Hành**”) đính kèm tại Tờ trình này.
  - Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:



*Handwritten signature*

- (i) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương Án Phát Hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho phù hợp với tình hình thực tiễn và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước để đảm bảo phát hành cổ phiếu theo Phương Án Phát Hành thành công;
- (ii) Phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ này) phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công Ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước; tiến hành trình các cơ quan nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc phát hành;
- (iii) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền (bao gồm ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền) và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp trên cơ sở đảm bảo đối tượng phát hành phải bao gồm cả các cổ đông của Công Ty sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 052902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 29/02/2024;
- (iv) 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 phát hành và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật;
- (v) Quyết định các vấn đề liên quan đến cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu không được phân phối hết và các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) theo quy định của pháp luật; và
- (vi) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo Phương Án Phát Hành.

## 2. Việc tăng vốn điều lệ dự kiến của Công Ty:

- 2.1. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Công Ty theo kết quả của việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.
- 2.2. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi các nội dung có liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty tại Điều 8 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
- 2.3. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật.



125 -  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
NG KH  
THƯ  
/ÁY - T.

*Handwritten signature*

**3. Triển khai thực hiện:**

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể phân công/giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt chi tiết các tài liệu, hồ sơ, thỏa thuận, văn bản có liên quan đến việc phát hành thành công cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT   
  
NGUYỄN XUÂN MINH

  
T.C.P  
ÁN  
IG  
HA NỘI



