

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG
TECHCOMSECURITIES

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Giấy phép thành lập và hoạt động số: 125/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30 tháng 05 năm 2018, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 – D'Capitale, số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty với thông tin chi tiết cụ thể như sau:

- I. Thời gian họp** : 09h30, Thứ Ba, ngày 22/04/2025
(đón tiếp Quý Cổ đông đăng ký dự họp từ 09h00)
- II. Địa điểm họp** : Phòng họp Seoul, Tầng 12A, Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

III. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tiến hành xem xét, 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, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.
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 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
6. Tờ trình 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 về thông qua ngân sách năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
8. Tờ trình về việc niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng.
9. Tờ trình về việc Công ty thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài.
10. Tờ trình về việc phê duyệt phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phê duyệt toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty.
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- IV. Điều kiện dự họp:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công Ty không bị hạn chế quyền tham dự họp theo quy định pháp luật (và/hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/03/2025.

- V. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang các giấy tờ sau:**



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG
TECHCOMSECURITIES

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) Căn cước công dân/hộ chiếu/Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức); (iii) Bản gốc Giấy ủy quyền dự họp hợp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*) theo mẫu được công bố trên website: <https://www.tcbs.com.vn/>, và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

VI. Các tài liệu gửi kèm thông báo

- Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website Công ty theo địa chỉ: <https://www.tcbs.com.vn/>, mục “Quan hệ Nhà đầu tư”.
- Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ Công Ty để nhận tài liệu.

VII. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư/fax trước 17h00 ngày 17/04/2025 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 28 Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583

*Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội.
Trân trọng kính mời!*



Nguyễn Xuân Minh

TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY



Hanoi, March 28, 2025

**NOTICE OF INVITATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Techcom Securities Joint Stock Company (Establishment and Operation License No. 125/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on May 30, 2018, head office address at: 27th Floor, 28th Floor and 29th Floor, C5 – D'Capitale Building, No. 119 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, would like to invite Shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company with specific details as follows:

- I. Meeting time** : 09:30, Tuesday, April 22, 2025
(welcome shareholders to register for the meeting from 09:00)
- II. Meeting Venue** : Seoul Meeting Room , 12A Floor, Techcombank Building, 6 Quang Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi City.
- III. Content of the Meeting:**

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders will review and approve the following items:

1. The Board of Directors' report on governance and performance of the Board and each member for 2024, along with the operational plan for 2025.
2. The Supervisory Board's report on activities in 2024 and the activity plan for 2025.
3. The proposal to approve the business performance report for 2024 and the business plan for 2025 of Techcom Securities Joint Stock Company.
4. The proposal to approve the Financial Statements and Profit Distribution Plan for 2024.
5. The proposal to select an independent auditing firm to audit the financial statements and financial safety ratios for the fiscal year 2025 of Techcom Securities Joint Stock Company.
6. The proposal for payment of bonus based on the results of the completion of tasks in 2024 for the members of the Board of Directors of TCBS.
7. The proposal to approve the 2025 budget for the Board of Directors and the Supervisory Board of Techcom Securities Joint Stock Company.
8. The proposal to list of public offering bonds issued by Techcom Securities Joint Stock Company.
9. The proposal to approve the Company's Indirect Investment in Foreign Markets.
10. The proposal to approve the detailed plan for utilizing the expected proceeds from the private placement and to approve the full text of the amended and supplemented Placement and Capital Utilization Plan.
11. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.



TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY



IV. Conditions for attending the meeting: All shareholders owning shares of the Company are not restricted from attending the meeting in accordance with the law (and/or persons authorized by shareholders to attend the meeting legally) according to the List of Shareholders as of **March 27, 2025**.

V. Shareholders or persons authorized to attend the General Meeting must bring the following papers:

Shareholders or persons authorized to attend the meeting to attend the General Meeting need to bring the following documents: (i) Notice of invitation to the meeting; (ii) Citizen ID/passport/Copy of business registration certificate (if it is an organization); (iii) The original of the valid power of attorney to attend the meeting (*in case of receiving authorization to attend the Meeting*) according to the form published on the website: <https://www.tcbs.com.vn/>, and personal identification papers of the authorized person (in case of authorization) to carry out procedures for registration to attend the Meeting.

VI. Documents enclosed with the notice

- Shareholders are requested to download from the Company's website at the address: <https://www.tcbs.com.vn/>, section "Investor Relations".
- In case of failure to download or receive documents, please contact the Company to receive documents.

VII. Registration for the General Meeting and Contact Information

In order to create the best conditions for the General Meeting, shareholders are requested to send a confirmation of attendance/authorization to attend the General Meeting by mail/fax before 17:00 on **April 17, 2025** to the following address:

- **Techcom Securities Joint Stock Company**
- Contact address: 28th Floor, Building C5, No. 119 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.
- Phone: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583

We are pleased to welcome our shareholders to attend the General Meeting.

Sincerely!

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN



NGUYEN XUAN MINH