

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

*(V/v: Phê duyệt các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)*

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 012103/25/TT-HĐQT-TCBS ngày 21/03/2025 về việc Phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Tờ trình số 012103/25/TT-HĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, cụ thể:

- 1.1. 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.
- 1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- 1.3. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- 1.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- 1.5. Tờ trình 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.
- 1.6. Tờ trình 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.



- 1.7. Tờ trình thông qua ngân sách năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- 1.8. Tờ trình về việc niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng.
- 1.9. Tờ trình về việc Công ty thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài.
- 1.10. Tờ trình về 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.
- 1.11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 Tổ chức thực hiện:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và 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, 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 VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



**RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

*(Regarding: Approval of the documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company)*

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020 /QH14 passed by the National Assembly on 17 June 2020, effective from 01 January 2021, and other implementing regulations;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019 /QH14 passed by the National Assembly on 26 November 2019, effective from 01 January 2021, and other implementing regulations;
- Pursuant to the current Charter of Techcom Securities Joint Stock Company (hereinafter referred to as “the Company” or “TCBS”);
- Pursuant to Proposal of the Company No. 012103/25/TT-HĐQT-TCBS date 21/03/2025 regarding Approving of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Techcom Securities Joint Stock Company (Proposal No. 012103/25/TT-HĐQT-TCBS);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated 24/03/2025.

RESOLVED:

Article 1: Approval of the documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company:

- 1.1. Report of the Board of Directors on governance and performance of the Board and each member in 2024, along with the operational plan for 2025.
- 1.2. Report of the Supervisory Board on 2024 activities and 2025 operation plan.
- 1.3. Proposal on 2024 business performance and 2025 business plan of TCBS.
- 1.4. Proposal for approval of the 2024 Financial Statements and Profit Distribution Plan;
- 1.5. Proposal for selection of an independent audit firm to audit Financial Statements and Financial Safety Ratio Report for the fiscal year 2025 of TCBS;
- 1.6. 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.
- 1.7. Proposal for approval of the 2025 budget of the Board of Directors and the Supervisory Board of TCBS.



- 1.8. Proposal on the listing of public offering bonds issued by TCBS.
- 1.9. Proposal on the Company's Indirect Investment in Foreign Markets.
- 1.10. 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.
- 1.11. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: Implementation:

Assign the Chairman of the Board of Directors to be responsible for implementing and directing the implementation of the work, approving and signing the necessary documents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with provisions of law and the Charter of the Company.

Article 3: Effect and implementation:

- 3.1. This Resolution takes effect from the signing date.
- 3.2. The Chairman of the Board of Directors, the Board of Management and the relevant departments, divisions and individuals of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients

- As mentioned in Article 3;
- Save BOD Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN XUAN MINH