

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KỶ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 012204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty số 012204/25/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 22 tháng 04 năm 2025

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua 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 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 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 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 3** Thông qua 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 tại Tờ trình số 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 4** Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 022703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 5** Thông qua 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 theo nội dung Tờ trình số 032703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua 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 theo nội dung tại Tờ trình số 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).



Điều 7 Thông qua Tờ trình về ngân sách năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).

Điều 8 Thông qua Tờ trình về niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng theo nội dung tại Tờ trình số 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).

Điều 9 Thông qua Tờ trình về việc TCBS thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài theo nội dung tại Tờ trình số 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);

Điều 10 Tổ chức và thực hiện:

10.1. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

10.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

10.3. 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 10;

- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



No: 012204/25/NQ-HĐQT-TCBS

Hanoi, April 22, 2025

**RESOLUTIONS OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No 012204/25/BB-ĐHĐCĐ-TCBS dated April 22, 2025.

RESOLVED:

- Article 1:** Approving the 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, as detailed in Report No. 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (as attached).
- Article 2:** Approving the Report of the Supervisory Board on 2024 activities and 2025 operation plan, as detailed in Report No. 022703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (as attached).
- Article 3:** Approving the 2024 business performance report and the business plan for 2025 of Techcom Securities Joint Stock Company, as detailed in Proposal No. 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (as attached).
- Article 4:** Approving the 2024 Financial Statements and Profit Distribution Plan, as detailed in Proposal No. 022703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (as attached).
- Article 5:** Approving the Proposal on selecting an independent audit firm to audit Financial Statements and Financial Safety Ratio Report for the fiscal year 2025 of TCBS, as detailed in Proposal No. 032703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (as attached).
- Article 6:** Approving 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, as detailed in Proposal No. 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (as attached).



Article 7: Approving the Proposal on the 2025 budget of the Board of Directors and the Supervisory Board of TCBS, as detailed in Proposal No. 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS *(as attached)*.

Article 8: Approving the Proposal on the listing of public offering bonds issued by TCBS, as detailed in Proposal No. 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS *(as attached)*.

Article 9: Approving the Proposal on the Company's Indirect Investment in Foreign Markets, as detailed in Proposal No. 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS *(as attached)*.

Article 10: Effect and implementation:

- 10.1. 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.
- 10.2. This Resolution takes effect from the signing date.
- 10.3. All shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, 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 10;*

- *Save BOD Office.*

TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN XUAN MINH