

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

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty”) được tiến hành vào lúc 09h30, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Phòng họp Los Angeles, tầng 3A, 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 KỸ 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

2.1 Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban
- Ông Phan Minh Quang – Thành viên

2.2 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 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) diễn ra ngày 26/04/2024, như sau:

- Tại thời điểm 09 giờ 30 phút, ngày 26/4/2024, tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền tham dự có mặt: 15 đại biểu, đại diện **216.547.577** cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99.47%** 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 99.47 % 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 ông Ngô Hoàng Hà 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

- Ông Phan Minh Quang – Thành viên

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

- Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giơ Thẻ 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 2024 của TCBS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 216.547.577 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.

4.1 Kết quả thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 216.547.577 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.
- 4.2 Kết quả thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:**
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 216.547.577 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

- 5.1** 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 010204/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024.
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)*.
- 5.2** Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 020204/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024.
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)*.
- 5.3** Tờ trình số 020204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024 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)*.
- 5.4** Tờ trình số 030204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023.
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)*.
- 5.5** Tờ trình số 040204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 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 2024 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)*.
- 5.6 Tờ trình số 050204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 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)*.
- 5.7 Tờ trình số 060204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Thông qua ngân sách 2024 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)*.
- 5.8 Tờ trình số 070204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 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)*.
- 5.9 Tờ trình số 080204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của 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)*.
- 5.10 Tờ trình số 090204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Phê duyệt phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021 và 2022.
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)*.
- 5.11 Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc 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.
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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 010204/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 216.547.577 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: 216.547.577 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 020204/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 216.547.577 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: 216.547.577 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 020204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 216.547.577 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:** 216.547.577 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 030204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 216.547.577 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:** 216.547.577 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 040204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.
 - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 216.547.577 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:** 216.547.577 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 050204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 216.547.577 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: 216.547.577 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 060204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Thông qua ngân sách 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 216.547.577 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: 216.547.577 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 070204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng.



- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 216.547.577 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:** 216.547.577 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 080204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 216.547.577 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:** 216.547.577 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 090204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Phê duyệt phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021 và 2022.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 216.547.577 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:** 216.547.577 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 Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc 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.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 216.547.577 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: 216.547.577 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.
12. 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 ĐHCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 216.547.577 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: 216.547.577 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;



CÔNG TY
 TNHH
 HOÀ
 ANH
 PH. H.

⇒ 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 2022 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 010204/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 020204/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024.
3. Tờ trình số 020204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
4. Tờ trình số 030204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023.
5. Tờ trình số 040204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.
6. Tờ trình số 050204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
7. Tờ trình số 060204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Thông qua ngân sách 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
8. Tờ trình số 070204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng.
9. Tờ trình số 080204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty.
10. Tờ trình số 090204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc Phê duyệt phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021 và 2022.
11. Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/04/2024 về việc 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.
12. 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



Ông Ngô Hoàng Hà – Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Sau khi ông Ngô Hoàng Hà 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:** 216.547.577 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 11h giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ



NGÔ HOÀNG HÀ

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH

