

Số: 020703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐÍNH KÈM NGHỊ QUYẾT SỐ
020212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS NGÀY 02/12/2022 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Ngày 02/12/2022 Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) đã thông qua Nghị quyết số 020212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Nghị Quyết 020212**”), theo đó ĐHĐCĐ đã chấp thuận/đồng ý phê duyệt các vấn đề sau:

- (i) việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty tăng thêm 1.050.000.000.000 VND (Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn); và
- (ii) toàn văn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ của Công Ty (“**Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ 2022**”) đính kèm Nghị Quyết 020212.

Theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ 2022, Công Ty dự kiến sẽ chào bán 105.000.000 cổ phần phổ thông cho Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với giá chào bán dự kiến là 95.600 VND/một cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công Ty từ 1.126.140.700.000 VND lên 2.176.140.700.000 VND. Giá chào bán dự kiến được dựa trên giá trị trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất (theo báo cáo tài chính tại ngày 30/09/2022) của Công Ty.

Cũng tại Nghị Quyết 020212, ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các công việc và thủ tục thiết khác để triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ 2022. Do đó, ngày 05/12/2022, Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 010512/22/NQ-HĐQT-TCBS thông qua hồ sơ chào bán và việc triển khai Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ 2022.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 23/08/2022, tại Nghị quyết số 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS, ĐHĐCĐ đã thông qua việc chào bán 85.350 cổ phiếu cho các cán bộ nhân viên và đối tác quan trọng của Công Ty (“**Đợt Chào Bán Cho CBNV**”) và Công Ty đã nộp hồ sơ chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) để thực hiện Đợt Chào Bán Cho CBNV. Theo quy

định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất. Do vậy, để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Techcombank theo Nghị Quyết 020212, Công Ty phải thay đổi kế hoạch triển khai Đợt Chào Bán Cho CBNV theo Báo cáo số 011011/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty số 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 23/08/2022. Tuy nhiên, khi Công Ty thực hiện các thủ tục với UBCKNN để thay đổi kế hoạch triển khai Đợt Chào Bán Cho CBNV thì UBCKNN đã thụ lý hồ sơ của Đợt Chào Bán Cho CBNV và ghi nhận ngày hoàn thành của Đợt Chào Bán Cho CBNV là ngày 18/10/2022. Do đó, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Techcombank theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ 2022 sẽ được lùi sang tháng 04/2023.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình triển khai Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ 2022 và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Techcombank theo phương án chào bán riêng lẻ năm 2023 với những sửa đổi thích hợp như được đính kèm tại Tờ trình số 010703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH

**TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---***---

Số: \$STT

Ha Noi, November 10th, 2022

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE IMPLEMENTATION OF THE PLAN
TO OFFER PRIVATE SHARES ATTACHED TO THE RESOLUTION NO. 020212/22/NQ-
ĐHĐCĐ-TCBS DATED DECEMBER 2, 2022 OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS.**

To: The GMS of Techcom Securities Joint Stock Company ("Company/TCBS")

On December 2, 2022, the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of the Company passed Resolution No. 020212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS regarding the Private Share Offering to increase the charter capital of Techcom Securities Joint Stock Company ("Resolution 020212"). The AGM approved/consented to the following issues:

- (i) the private share offering and increasing the Company's charter capital by an additional 1,050,000,000,000 VND (One thousand and fifty billion VND); and
- (ii) the full plan of the private share offering and the plan for using the proceeds from the private offering of the Company ("2022 Private Offering Plan") attached to Resolution 020212.

According to the 2022 Private Offering Plan, the Company plans to offer 105,000,000 ordinary shares to Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) at an expected offering price of 95,600 VND per share to increase the Company's charter capital from 1,126,140,700,000 VND to 2,176,140,700,000 VND. The expected offering price is based on the book value of the shares at the nearest date (as of the financial report as of September 30, 2022) of the Company.

The Board of Directors was granted authority by the Shareholders to carry out all necessary tasks related to the private placement of shares, including but not limited to conducting other necessary procedures to implement the private placement and increase the Company's charter capital in accordance with the Private Placement Plan 2022. As a result, on December 5, 2022, the Board of Directors issued Resolution No. 010512/22/NQ-HĐQT-TCBS approving the private placement dossier and the implementation of the Private Placement Plan 2022.

However, on August 23, 2022, at the Resolution No. 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS, the General Meeting of Shareholders approved the sale of 85,350 shares to employees and important partners of the Company ("Employee Offering"). The Company submitted the sale application to

the State Securities Commission ("SSC") to carry out the Employee Offering. According to the regulations of the Securities Law No. 54/2019/QH14, private placement offerings must be at least 6 months apart from the end date of the most recent offering. Therefore, to carry out the private placement offering for Techcombank according to Resolution 020212, the Company had to change the implementation plan of the Employee Offering according to Report No. 011011/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS on changing the implementation plan of the private placement offering approved at the General Meeting of Shareholders with Resolution No. 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS on August 23, 2022. However, when the Company completed the procedures with the SSC to change the implementation plan of the Employee Offering, the SSC had already processed the application for the Employee Offering and recorded the completion date of the Employee Offering as October 18, 2022. Therefore, the private placement offering for Techcombank under the Private Placement Offering Plan 2022 will be delayed to April 2023.

The Board of Directors hereby reports on the implementation of the Private Placement Offering Plan 2022 and proposes to the General Meeting of Shareholders the approval of the private placement offering of shares to Techcombank under the Private Placement Offering Plan 2023 with appropriate modifications as attached in the Proposal No. 010703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN

(signed)

NGUYEN XUAN MINH