

Số: 030703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: Phê duyệt Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động và Chương trình cấp quyền mua cổ phần cho LĐCC của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

1. Cơ sở đề xuất

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 (TCB) để tăng vốn điều lệ của Công Ty (“**Đợt CBRL Cho TCB**”). Sau Đợt CBRL Cho TCB, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu đồng thời là cán bộ nhân viên (CBNV) của Công Ty sẽ bị suy giảm đáng kể. Do đó, bằng tờ trình này, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua: (i) toàn văn Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động và (ii) toàn văn Chương trình cấp quyền mua cổ phần cho các lãnh đạo cấp cao (LĐCC) của TCBS như đính kèm Tờ trình này nhằm (i) tri ân các CBNV và LĐCC cho những đóng góp với TCBS trong suốt thời gian từ khi thành lập đến nay, qua đó nhằm khuyến khích và giữ chân các CBNV và LĐCC tiếp tục làm việc, cống hiến lâu dài cho TCBS, và (2) nhằm bảo đảm tỷ lệ sở hữu cổ phần trong TCBS của các CBNV và LĐCC không bị pha loãng sau Đợt CBRL Cho TCB.

2. Nội dung đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:

- 2.1. Thông qua toàn văn Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động như đính kèm Tờ trình này (“**Quy Định Khung PHCP**”).

- 2.2. Thông qua toàn văn Chương trình cấp quyền mua cổ phần cho các lãnh đạo cấp cao của TCBS như đính kèm Tờ trình này ("**Chương Trình Cấp Quyền Mua CP**").
- 2.3. Giao/Ủy quyền Hội đồng quản trị:
- (i) Chủ trì và chỉ đạo thực hiện các công việc/thủ tục, phê duyệt các tài liệu có liên quan để thực hiện nội dung đã được phê duyệt tại Tờ trình này (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu đó (kể cả Quy Định Khung PHCP và Chương Trình Cấp Quyền Mua CP) theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của TCBS và quy định tại chính các tài liệu được phê duyệt theo Tờ trình này); và
 - (ii) Thực hiện tất cả các công việc khác cần thiết để triển khai thành công Quy Định Khung PHCP và Chương Trình Cấp Quyền Mua CP.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt! ✓

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, March ...th, 2023

PROPOSAL

(regarding: Approval of the Framework Regulation on Issuing Shares for Employees; and the Equity Incentive Program for Senior Management of Techcom Securities Joint Stock Company)

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

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and related guidance documents.
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and related guidance documents.
- Pursuant to the Charter of Techcom Securities Joint Stock Company.

I. Proposal context

The company plans to offer 105,000,000 ordinary shares to Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TCB) to increase the company's charter capital ("Techcombank Private Placement Round "). After the Techcombank Private Placement Round for TCB, the ownership ratio of existing shareholders, including company employees, will be significantly diluted. Therefore, the Board respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve: (i) the full text of the framework regulation on issuing shares to employees and (ii) the full text of the share purchase program for top executives of TCBS as attached to this proposal, in order to (i) show appreciation to employees and executives for their contributions to TCBS from its establishment to date, thereby encouraging and retaining them to continue to work and contribute to TCBS in the long term, and (ii) ensure that the ownership ratio of shares in TCBS by employees and executives is not diluted after the Techcombank Private Placement Round.

II. Proposals

The Board of Directors proposes to the Shareholders' Meeting to consider and approve:

- 2.1 Approval of the entire text of the Framework Regulation on Issuing Shares to Employees as attached to this Proposal ("Framework Regulation on Issuing Shares for Employees");
- 2.2 Approval of the entire text of the Equity Incentive Program for Senior Management as attached to this Proposal ("Equity Incentive Program for Senior Management");
- 2.3 Delegating/Authorizing the Board of Directors to:

- (i) Chair and direct the implementation of all relevant procedures, approve related documents to implement the contents approved in this Proposal (including adjusting, amending, supplementing the documents (including Framework Regulation on Issuing Shares for Employees, Equity Incentive Program for Senior Management) in accordance with the provisions of law, internal regulations of TCBS and regulations in the approved documents in this Proposal); and
- (ii) Perform all other necessary tasks to successfully implement the Framework Regulation on Issuing Shares for Employees, Equity Incentive Program for Senior Management.

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN

(signed)

NGUYEN XUAN MINH