

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

1. Thời gian: **09 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025;**
2. Địa điểm: Phòng họp Seoul, Tầng 12A Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:	
1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	09:00 – 09:30
2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ toạ Đại hội.	09:30 – 09:35
3. Chủ toạ Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội	
4. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	09:35 – 09:40
5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội	
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	09:40 – 09:45
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: <i>(trình bày các nội dung chính)</i>	09:45 – 09:55
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.	
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	
3. Tờ trình 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	
4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.	
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.	
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.	
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	
8. Tờ trình Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng;	
9. Tờ trình thông qua Công ty thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài	



10. Tờ trình phê duyệt chi tiết việc sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn.	
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
12. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	09:55 – 10:00
13. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	10:00 – 10:05
14. Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	10:05 – 10:20
15. Công bố kết quả kiểm phiếu	10:20 – 10:25
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC: Chủ tọa Phát biểu tổng kết Đại hội	10:25 – 10:30



**AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

1. Time: **09:30 AM.**, Tuesday, April 22, 2025.
2. Venue: Seoul Meeting Room, 12A Floor, Techcombank Building, No. 6 Quang Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi City.

Agenda	Estimated Time
I. OPENING PROCEDURE:	
1. Welcoming delegates and inspecting shareholders attending the General Meeting	09:00 – 09:30
2. Organizers: Notice of reason; Introduction of the Chairperson of the Meeting.	09:30 - 09:35
3. Chairperson of the Congress: Introduction of the presidium and appointment of the secretary of the Meeting	
4. Report on inspection and registration of shareholders to attend the General Meeting	09:35 - 09:40
5. Nomination and Election of the General Assembly Vote Counting Committee	
6. Approval of the Regulation on Working at the General Meeting	09:40 – 09:45
7. Approval of the Meeting Agenda	
II. CONTENT OF THE MEETING:	
Presentation of Reports and Proposals: <i>(presenting the main contents)</i>	09:45 – 09:55
1. Report of the Board of Directors on governance and performance of the Board and each member for 2024, along with the operational plan for 2025.	
2. Report of the Supervisory Board on activities in 2024 and the activity plan for 2025.	
3. Proposal to approve the 2025 business performance report and the 2025 business plan of Techcom Securities Joint Stock Company.	
4. Proposal to approve the Financial Statements and Profit Distribution Plan for 2024.	
5. Proposal to select an independent auditing firm to audit the financial statements and financial safety ratios for the fiscal year 2025 of Techcom Securities Joint Stock Company.	
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.	
7. Proposal to approve the 2025 budget of the Board of Directors and the Supervisory Board of TechcomSecurities Joint Stock Company.	



8. Proposal for approval of listing of public offering bonds issued by Techcom Securities Joint Stock Company	
9. Proposal to approve the Company's indirect investment in foreign markets	
10. The 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.	
11. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders	
12. Discussion at the General Meeting on the contents presented	09:55 – 10:00
13. Voting on the Contents Presented	10:00 – 10:05
14. Breaks and vote counting	10:05 – 10:20
15. Announcement of vote counting results	10:20 – 10:25
III. CLOSING SUMMARY: The Chairman made a concluding speech at the Meeting	10:25 – 10:30

