

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG

TECHCOMSECURITIES



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

8000

Số: 011704/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

"V/v: Thông qua hồ sơ chào bán và việc triển khai phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") của Công ty số 041104/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 11 tháng 04 năm 2023 ("Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 041104/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 011704/23/BB-HĐQT-TCBS ngày 17/04/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023

Hội đồng quản trị phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 và các tài liệu chào bán theo danh sách đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023

Hội đồng quản trị phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:

- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 của Công ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu mà Công Ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc chào bán cổ phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến việc chào bán cổ phiếu (kể cả Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ) để phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);



- (ii) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- (iii) Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan trong Công Ty tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban 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 3;
- Lưu TKCT.



Nguyễn Xuân Minh



PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU/HỒ SƠ CHÀO BÁN

TT	DANH MỤC	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
THEO ĐIỀU 43 NGHỊ ĐỊNH 155			
1.	Giấy đăng ký chào bán (theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155)	01	Bản chính
2.	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (<i>đính kèm phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán</i>).	01	Bản chính
3.	Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán	01	Bản chính
4.	Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.	01	Bản chính
5.	Văn bản xác nhận thông tin tài khoản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương (“Vietinbank”) về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.	01	Bản chính

