

Số: \$STT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“**Công ty**” hoặc “**TCBS**”) được tiến hành vào lúc 9h00 ngày 15 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ T HƯƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa Nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018 và hoạt động số:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/9/2021, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự họp: 09 cổ đông, đại diện cho 112,424,680 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự họp: 0 cổ đông.
 - Tổng số cổ đông không dự họp: 0 cổ đông.

Thông tin cụ thể của các cổ đông như chi tiết tại Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”)
3. Các thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”)

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ TCBS, số cổ đông tham dự có đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội.

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU CỦA ĐẠI HỘI

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 Trịnh Lương Ngọc làm thư ký phiên họp

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp đã được công bố vào đầu cuộc họp và được toàn bộ ĐHĐCĐ dự họp phê duyệt.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Thành viên

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự họp đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty
ĐHĐCĐ xem xét thông qua chương trình họp bất thường lần 2 năm 2021 như công bố của Chủ tọa.

Nội dung 2. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và toàn văn Phương Án Chào Bán
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và toàn văn Phương Án Chào Bán như sau:

- (i) việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công ty lên **1.126.140.700.000 VND** (*Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng*) do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, 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 năm 2021 của Công ty (“Phương Án Chào Bán”) theo nội dung tại Tờ trình số 012408/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 24/08/2021. Các đối tượng được chào bán theo Phương Án Chào Bán phải là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật.

Nội dung 3. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu nêu tại Tờ trình số 012408/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 24/08/2021.

Nội dung 4. Thông qua việc chấm dứt Quy định về việc phát hành/bán cổ phần theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc chấm dứt Quy định về việc phát hành/bán cổ phần theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (cùng các phụ lục đính kèm và các sửa đổi tại từng thời điểm, gọi tắt là Quy Định ESOP) của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04/06/2018 của ĐHĐCĐ Công ty. Quy Định ESOP sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực.

Nội dung 5. Thông qua việc việc cổ đông hiện hữu của Công ty từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu được phát hành

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty (với tư cách là cổ đông hiện hữu mà không phải với tư cách là đối tượng được chào bán (nếu áp dụng)) từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu được phát hành cho các đối tượng được chào bán theo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

Nội dung 6. Thông qua việc việc tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a) Rà soát và thông qua danh sách đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật và đáp ứng các tiêu chí khác được nêu trong Phương Án Chào Bán;
- b) Thông qua hồ sơ chào bán và các tài liệu chào bán (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu đó (kể cả Phương Án Chào Bán) cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu áp dụng);
- c) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán; và
- d) 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 chào bán 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.

Nội dung 7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty.

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021 VỀ TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Diễn biến và các ý kiến phát biểu của các cổ đông của Công ty về nội dung chương trình họp

Ông Nguyễn Xuân Minh được các cổ đông có mặt tại cuộc họp bầu làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 đã tiến hành khai mạc cuộc họp và cử ông Trịnh Lương Ngọc làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa sau đó thông báo chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông sau khi lắng nghe chương trình và nội dung họp đã thảo luận và đưa ra các ý kiến phát biểu đối với nội dung chương trình họp. Các cổ đông không có ý kiến đối với các nội dung họp.

2. Biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 về từng nội dung chương trình họp

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày trước ĐHĐCĐ với kết quả như dưới đây:

Đối với Nội dung 1: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112,424,680 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 7: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112,424,680 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112,424,680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112,424,680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Các cổ đông của Công ty đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung họp nêu tại mục IV trên đây. Các cổ đông cũng nhất trí thông qua nội dung biên bản họp này sau khi nghe thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 01 (một) bản chính và được lưu thành hồ sơ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 cùng với tài liệu đính kèm thông báo mời họp tại trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

ÔNG TRỊNH LƯƠNG NGỌC

ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH