



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
TECHCOMSECURITIES



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Ngày 22/04/2025, tại Phòng họp Seoul, Tầng 12A, tòa nhà Techcombank số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”/ “Công Ty”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) đã biểu quyết nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban;
- Bà Lê Hồng Hạnh – Thành viên.

Trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết, Ban kiểm phiếu đã thông báo, hướng dẫn thể lệ biểu quyết. Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu Phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu theo quy định.

- Tổng số cổ phiếu TCBS đang lưu hành có quyền dự họp và biểu quyết là 1.961.322.120 cổ phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 1.948.919.346 phiếu biểu quyết (01 cổ phiếu = 01 phiếu biểu quyết).

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Việc biểu quyết từng nội dung trình Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu vào lúc 10h00 cùng ngày.

CHI TIẾT BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 012703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025;

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
	Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:	1.948.919.346	100%
	Số phiếu không biểu quyết:	0	0%
	Số phiếu biểu quyết thu, về:	1.948.919.346	100%



1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	1.948.919.346	100%
1.1	Số phiếu tán thành:	1.948.919.346	100%
1.2	Số phiếu không tán thành:	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	0	0%

2. Phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 022703/25/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025;

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:		1.948.919.346	100%
	Số phiếu không biểu quyết:	0	0%
	Số phiếu biểu quyết thu về:	1.948.919.346	100%
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	1.948.919.346	100%
1.1	Số phiếu tán thành:	1.948.919.346	100%
1.2	Số phiếu không tán thành:	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	0	0%

3. Phê duyệt Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 012703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025;

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:		1.948.919.346	100%
	Số phiếu không biểu quyết:	0	0%
	Số phiếu biểu quyết thu về:	1.948.919.346	100%
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	1.948.919.346	100%
1.1	Số phiếu tán thành:	1.948.919.346	100%

1.2	Số phiếu không tán thành:	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	0	0%

4. Phê duyệt Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 022703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025;

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:		1.948.919.346	100%
	Số phiếu không biểu quyết:	0	0%
	Số phiếu biểu quyết thu về:	1.948.919.346	100%
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	1.948.919.346	100%
1.1	Số phiếu tán thành:	1.948.919.346	100%
1.2	Số phiếu không tán thành:	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	0	0%

5. Phê duyệt Tờ trình về việc 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 theo nội dung Tờ trình số 032703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025;

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:		1.948.919.346	100%
	Số phiếu không biểu quyết:	0	0%
	Số phiếu biểu quyết thu về:	1.948.919.346	100%
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	1.948.919.346	100%
1.1	Số phiếu tán thành:	1.948.919.346	100%
1.2	Số phiếu không tán thành:	0	0%

1.3	Số phiếu không có ý kiến:	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	0	0%

6. Phê duyệt Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 042703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025;

Đối với nội dung này, các cổ đông là Thành viên HĐQT (gồm: ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền) không được quyền biểu quyết, do đó, kết quả kiểm phiếu được xác định như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu không được quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp:		72.388.998	
Tổng số phiếu biểu quyết được quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp, trong đó:		1.876.530.348	100%
	Số phiếu không biểu quyết:	0	0%
	Số phiếu biểu quyết thu về:	1.876.530.348	100%
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	1.876.530.348	100%
1.1	Số phiếu tán thành:	1.876.530.348	100%
1.2	Số phiếu không tán thành:	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	0	0%

7. Phê duyệt Tờ trình thông qua ngân sách 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình số 052703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025;

Đối với nội dung này, các cổ đông là Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (gồm: ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền) không được quyền biểu quyết, do đó, kết quả kiểm phiếu được xác định như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu không được quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp:		72.388.998	

Tổng số phiếu biểu quyết được quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp, trong đó:		1.876.530.348	100%
	Số phiếu không biểu quyết:	0	0%
	Số phiếu biểu quyết thu về:	1.876.530.348	100%
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	1.876.530.348	100%
1.1	<i>Số phiếu tán thành:</i>	1.876.530.348	100%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành:</i>	0	0%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến:</i>	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	0	0%

8. Phê duyệt Tờ trình niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng theo nội dung Tờ trình số 062703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025;

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:		1.948.919.346	100%
	Số phiếu không biểu quyết:	0	0%
	Số phiếu biểu quyết thu về:	1.948.919.346	100%
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	1.948.919.346	100%
1.1	<i>Số phiếu tán thành:</i>	1.948.919.346	100%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành:</i>	0	0%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến:</i>	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	0	0%

9. Phê duyệt Tờ trình về việc TCBS thực hiện đầu tư gián tiếp tại thị trường nước ngoài theo nội dung tại tờ trình số 072703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:		1.948.919.346	100%
	Số phiếu không biểu quyết:	0	0%

	Số phiếu biểu quyết thu về:	1.948.919.346	100%
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	1.948.919.346	100%
1.1	Số phiếu tán thành:	1.948.919.346	100%
1.2	Số phiếu không tán thành:	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	0	0%

10. Phê duyệt Tờ trình phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và phê duyệt toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được sửa đổi, bổ sung theo nội dung tại Tờ trình số 082703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025;

Đối với nội dung này các cổ đông có tên trong Danh sách nhà đầu tư được chào bán không được quyền biểu quyết (gồm: ông Nguyễn Xuân Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, bà Phạm Diệu Linh, bà Trần Thị Thu Trang, ông Dương Vũ Thi, bà Nguyễn Thị Xuân Mai do là người có lợi ích liên quan đến đợt chào bán), do đó, kết quả kiểm phiếu được xác định như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu không được quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp:		72.968.913	
Tổng số phiếu biểu quyết được quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp, trong đó:		1.875.950.433	100%
	Số phiếu không biểu quyết:	0	0%
	Số phiếu biểu quyết thu về:	1.875.950.433	100%
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	1.875.950.433	100%
1.1	Số phiếu tán thành:	1.875.950.433	100%
1.2	Số phiếu không tán thành:	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	0	0%

11. Phê duyệt việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
-----	----------	----------	------------------

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra cho cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, trong đó:		1.948.919.346	
	Số phiếu không biểu quyết:	0	0%
	Số phiếu biểu quyết thu về:	1.948.919.346	100%
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	1.948.919.346	100%
1.1	<i>Số phiếu tán thành:</i>	1.948.919.346	100%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành:</i>	0	0%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến:</i>	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	0	0%

Sau khi đã thực hiện biểu quyết và kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu biểu quyết đã được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Kim Cúc



Lê Hồng Hạnh

