

Số: 011511/24/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
("Công Ty"/ "TCBS")

2. Tên viết tắt: TECHCOM SECURITIES

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 D'Capitale, số 119 đường Trần
Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Số điện thoại: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583

Website: www.tcbs.com.vn

5. Vốn điều lệ: 2.179.246.800.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu: Không có

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Số hiệu tài khoản: 144.000.000.427

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0102935813 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018, thay đổi lần 07 ngày 05/07/2024.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): số
125/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018 (sửa đổi, bổ
sung tùy từng thời điểm).

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 217.924.680 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 217.924.680 cổ phiếu.



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.743.397.440** cổ phiếu.

5. Tỷ lệ thực hiện quyền: (1:8), theo đó cổ đông hiện hữu (có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền) sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới.

6. Nguồn vốn phát hành:

Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty căn cứ trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn: thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - lợi nhuận sau thuế đã thực hiện, chi tiết và thứ tự sử dụng như sau:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền sử dụng để phát hành tăng vốn (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	9.191.910.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	8.242.064.400.000
	Tổng	17.433.974.400.000

Tổng giá trị các nguồn phát hành quy định tại Mục này đảm bảo không thấp hơn tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Không áp dụng. Do Tỷ lệ thực hiện quyền là (1:8), theo đó cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới nên khi thực hiện đợt phát hành sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/11/2024.

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong Quý IV/2024.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **1.743.397.440** cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **1.743.397.440** cổ phiếu cho 73 cổ đông;

- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: *Không có*

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/11/2024): **1.961.322.120** cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **1.961.322.120** cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có): *Không có*



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỶ THƯƠNG



NGUYỄN XUÂN MINH

