

Số: 042001/22/CV-TCBS

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP HCM, SGD HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Điện thoại: (024) 3944 6368
Fax: (024) 3944 6583

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Tầng 10 và tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84) 24 3944 6368

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản và nội dung tài liệu dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 20/01/2022
tại đường dẫn sau: <http://tcbs.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người công bố thông tin/
Người được ủy quyền công bố thông tin



Bùi Thị Thu Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỶ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

FCOR

Số: 021901/22/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG
(V/v: Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty tại văn bản số 011701/22/BB-HĐQT-TCBS ngày 19/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- 1.1. Phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến là ngày thứ 10 kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- 1.2. Nội dung xin ý kiến:
 - (i) Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (tài liệu đính kèm);
 - (ii) Tờ trình về Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty (tài liệu đính kèm).
 - (iii) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 2 Tổ chức thực hiện

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

- 2.1. Lựa chọn, điều chỉnh Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và Thời gian tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3 Hiệu lực và thi hành



- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 VT.

