

Ngày 11 tháng 03 năm 2021

Số: 021103/21/CV-TCBS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM, 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 Thuật
Điện thoại: (024) 3944 6368
Fax: (024) 3944 6583
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhâm Hà Hải
Địa chỉ: 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 ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thuật công bố Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 11/03/2021 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 ủy quyền công bố thông tin 

Nhâm Hà Hải



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

(V/v: Phê duyệt hạn mức đầu tư của TCBS đối với Tập đoàn Vingroup -

Công ty CP trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp)

- 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 tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Phê duyệt hạn mức đầu tư của TCBS đối với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp số 011103/21/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 11 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Hạn mức đầu tư kinh doanh các Trái Phiếu VIC PO 2020.01

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Hạn mức đầu tư kinh doanh các Trái Phiếu VIC PO 2020.01 bao gồm: hạn mức kinh doanh thường xuyên (năm giữ đến đáo hạn) và hạn mức trading ngắn hạn. Các hạn mức này ("Hạn Mức Đầu Tư") độc lập với nhau:

- Hạn mức trading ngắn hạn: 1.860.000.000.000 VNĐ (một nghìn tám trăm sáu mươi tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu VIC PO 2020.01. Việc mua các Trái phiếu VIC PO 2020.01 theo tổng hạn mức này có thể được thực hiện làm thành nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời gian nắm giữ đối với mỗi khoản mua theo hạn mức này tối đa là 6 tháng.
- Hạn mức kinh doanh thường xuyên (năm giữ đến ngày đáo hạn): 1.000.000.000.000 VNĐ (một nghìn tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu VIC PO 2020.01.



Điều 2: Phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác đối với các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác đối với các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành: 2.860.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn tám trăm sáu mươi tỷ đồng) mệnh giá.

Điều 3: Phê duyệt nguyên tắc thực hiện

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nguyên tắc thực hiện như sau:

- a) Tổng khối lượng đầu tư vào các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành của TCBS cuối mỗi ngày không vượt quá Hạn Mức Đầu Tư và hạn mức rủi ro đối tác.
- b) Tổng số dư nắm giữ các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành cuối mỗi ngày đảm bảo tuân thủ các hạn mức rủi ro nội bộ của TCBS quy định tại từng thời kỳ.
- c) Tại thời điểm cuối mỗi ngày, tổng quy mô danh mục trái phiếu doanh nghiệp của TCBS không vượt quá 70% vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
- d) Giá trị các giao dịch mua bán từng lần nhỏ hơn 20% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương phê duyệt toàn bộ các phương án đầu tư của TCBS vào trái phiếu do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP phát hành, kể cả trong trường hợp phát sinh các thay đổi về điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu VIC PO 2020.01 và/hoặc các thay thế/bổ sung của văn kiện Trái Phiếu VIC PO 2020.01 (nếu có) và quyết định phân bổ khối lượng nắm giữ đối với mỗi trái phiếu trong phạm vi hạn mức nêu tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Hiệu lực và thi hành

- a) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- b) Điều 1 Nghị quyết số 14/ĐHĐCĐ-TCBS hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. Các nội dung khác của Nghị quyết số 14/ĐHĐCĐ-TCBS không được sửa đổi, bổ sung trên đây sẽ giữ nguyên hiệu lực pháp lý.
- c) Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



Số: 011103/21/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT**

(V/v: Phê duyệt hạn mức đầu tư của TCBS đối với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp)

I. Thông tin công ty:

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT ("Công ty")**
Trụ sở chính: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến**1. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công Ty đã gửi các phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông nhằm lấy ý kiến các cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt hạn mức đầu tư của TCBS đối với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- i. **Vấn đề 1:** Phê duyệt Hạn mức đầu tư kinh doanh các Trái Phiếu VIC PO 2020.01: bao gồm hạn mức kinh doanh thường xuyên (năm giữ đến đáo hạn) và hạn mức trading ngắn hạn. Các hạn mức này ("Hạn Mức Đầu Tư") độc lập với nhau:
 - a) Hạn mức trading ngắn hạn: 1.860.000.000.000 VNĐ (một nghìn tám trăm sáu mươi tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu VIC PO 2020.01 Việc mua các Trái phiếu VIC PO 2020.01 theo tổng hạn mức này có thể được thực hiện làm thành nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời gian nắm giữ đối với mỗi khoản mua theo hạn mức này tối đa là 6 tháng.
 - b) Hạn mức kinh doanh thường xuyên (năm giữ đến ngày đáo hạn): 1.000.000.000.000 VNĐ (một nghìn tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu VIC PO 2020.01.
- ii. **Vấn đề 2:** Phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác đối với các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP phát hành: 2.860 tỷ đồng mệnh giá.
- iii. **Vấn đề 3:** Phê duyệt nguyên tắc thực hiện:

- a) Tổng khối lượng đầu tư vào các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành của TCBS cuối mỗi ngày không vượt quá Hạn Mức Đầu Tư và hạn mức rủi ro đối tác.
 - b) Tổng số dư nắm giữ các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành cuối mỗi ngày đảm bảo tuân thủ các hạn mức rủi ro nội bộ của TCBS quy định tại từng thời kỳ.
 - c) Tại thời điểm cuối mỗi ngày, tổng quy mô danh mục trái phiếu doanh nghiệp của TCBS không vượt quá 70% vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
 - d) Giá trị các giao dịch mua bán từng lần nhỏ hơn 20% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- iv. **Vấn đề 4:** Phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương phê duyệt toàn bộ các phương án đầu tư của TCBS vào trái phiếu do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP phát hành, kể cả trong trường hợp phát sinh các thay đổi về điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu VIC PO 2020.01 và/hoặc các thay thế/bổ sung của văn kiện Trái Phiếu VIC PO 2020.01 (nếu có) và quyết định phân bổ khối lượng nắm giữ đối với mỗi trái phiếu trong phạm vi hạn mức nêu tại Vấn đề 1 và 2 nêu trên và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- v. **Vấn đề 5:** Điều 1 Nghị quyết số 14/ĐHĐCĐ-TCBS hết hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua các nội dung này. Các nội dung khác của Nghị quyết số 14/ĐHĐCĐ-TCBS không được sửa đổi, bổ sung trên đây sẽ giữ nguyên hiệu lực pháp lý.

III. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

Kết quả kiểm phiếu	Tổng số phiếu		
Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi	112.424.680		
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	112.424.680		
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	112.424.680		
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0		
Các vấn đề lấy ý kiến	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến/không gửi ý kiến
Vấn đề 1	112.424.680	0	0
Vấn đề 2	112.424.680	0	0
Vấn đề 3	112.424.680	0	0
Vấn đề 4	112.424.680	0	0

Vấn đề 5	112.424.680	0	0
<u>Trong đó:</u> ✓ Tổng số các cổ đông tham gia biểu quyết gồm 09 cổ đông. ✓ Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 112.424.680 phiếu ✓ Phương thức gửi biểu quyết: gửi trực tiếp cho Công Ty.			

IV. Các vấn đề đã được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nghị quyết sau đã được thông qua:

1. Phê duyệt Hạn mức đầu tư kinh doanh các Trái Phiếu VIC PO 2020.01: bao gồm hạn mức kinh doanh thường xuyên (năm giữ đến đáo hạn) và hạn mức trading ngắn hạn. Các hạn mức này ("Hạn Mức Đầu Tư") độc lập với nhau:
 - a) Hạn mức trading ngắn hạn: 1.860.000.000.000 VNĐ (một nghìn tám trăm sáu mươi tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu VIC PO 2020.01 Việc mua các Trái phiếu VIC PO 2020.01 theo tổng hạn mức này có thể được thực hiện làm thành nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời gian nắm giữ đối với mỗi khoản mua theo hạn mức này tối đa là 6 tháng.
 - b) Hạn mức kinh doanh thường xuyên (năm giữ đến ngày đáo hạn): 1.000.000.000.000 VNĐ (một nghìn tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu VIC PO 2020.01.
2. Phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác đối với các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành: 2.860 tỷ đồng mệnh giá.
3. Phê duyệt nguyên tắc thực hiện:
 - a) Tổng khối lượng đầu tư vào các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành của TCBS cuối mỗi ngày không vượt quá Hạn Mức Đầu Tư và hạn mức rủi ro đối tác.
 - b) Tổng số dư nắm giữ các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành cuối mỗi ngày đảm bảo tuân thủ các hạn mức rủi ro nội bộ của TCBS quy định tại từng thời kỳ.
 - c) Tại thời điểm cuối mỗi ngày, tổng quy mô danh mục trái phiếu doanh nghiệp của TCBS không vượt quá 70% vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
 - d) Giá trị các giao dịch mua bán từng lần nhỏ hơn 20% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
4. Phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương phê duyệt toàn bộ các phương án đầu tư của TCBS vào trái phiếu do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP phát hành, kể cả trong trường hợp phát sinh các thay đổi về điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu VIC PO 2020.01 và/hoặc các thay thế/bổ sung của văn kiện Trái Phiếu VIC PO 2020.01 (nếu có) và quyết định phân bổ khối lượng nắm giữ đối với mỗi trái phiếu trong phạm vi hạn mức nêu tại Mục IV.1 và IV.2 nêu trên và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



BÙI HỒ TÚ ANH



HOÀNG THỊ KIM CÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH

