

Số: 032509/25/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Mã thành viên: 105
- Địa chỉ: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: Fax:
- E-mail: baocao_tcbs@techcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 012509/25/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS và tài liệu kèm theo biên bản.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 012509/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 25/09/2025.

(Chi tiết như tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2025 tại đường dẫn: <https://www.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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 012509/25/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS và tài liệu kèm theo Biên bản
- Nghị quyết số 012509/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG**

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

8008

Số: 012509/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuơng ("Công Ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty ngày 25/09/2025

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn.
- Điều 2** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là **05 (năm)** thành viên Hội đồng quản trị, trong đó gồm 01 (một) thành viên là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Điều 3** Hiệu lực và thi hành:
- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 - 3.2. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 VPHĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN XUÂN MINH

Số: 012509/25/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG**

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG (“Công ty”/ “TCBS”)**

Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố 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 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)

MSDN 0102935813 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Hà Nội) cấp lần đầu ngày 30/5/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)

II. Thời gian, địa điểm, mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

1. **Thời gian:** 16 giờ 00 phút, ngày 25/09/2025;

2. **Địa điểm:** Tầng 28, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

3. **Mục đích lấy ý kiến và nội dung xin ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dựa trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi đến cho các cổ đông (sau đây gọi là “**Phiếu lấy ý kiến**”) để thông qua các nội dung xin ý kiến như sau:

Thông qua toàn văn tại Tờ trình số 011509/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương (như tài liệu đính kèm).

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. **Hội đồng quản trị gồm có:**

Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Dịu – Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm TGD

Ông Phan Thanh Sơn – Thành viên HĐQT



Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT

Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire – Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ra Ban kiểm phiếu và Ban giám sát và chứng kiến kiểm phiếu, cụ thể như sau:

2. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Trưởng Ban: Ông Nguyễn Xuân Minh – Thay mặt Hội đồng quản trị - Chủ tịch HĐQT;
- Ủy viên: Ông Ngô Hoàng Hà – Thư ký kiêm Người kiểm phiếu.

3. Ban giám sát và chứng kiến kiểm phiếu gồm có:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Thay mặt Ban Kiểm soát - Người giám sát và chứng kiến kiểm phiếu

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ngày 15/09/2025, Công ty đã gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cùng các tài liệu xin ý kiến đính kèm bằng hình thức gửi thư với các thông tin sau đây: Số lượng cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là 1005 cổ đông tương ứng với tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra là 2.080.158.021 phiếu biểu quyết tương ứng với 2.080.158.021 cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

Tại ngày 25/09/2025, Ban tổ chức dựa trên các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Nội dung: Thông qua Tờ trình số 011509/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** 1005 cổ đông, tương đương với 2.080.158.021 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** Không có
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này là:** 90 cổ đông, tương đương với 2.030.390.580 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 97,61% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 2.030.390.580 phiếu biểu quyết, tương đương với 97,61% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi thư.



Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 2.030.390.580 phiếu biểu quyết, tương đương với 97,61% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 97,61% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung: Thông qua Tờ trình số 011509/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

VI. KẾT LUẬN

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.
2. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản gốc, gồm 06 (sáu) trang, lưu tại Văn phòng Công ty./.

**THƯ KÝ KIỂM
NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

NGÔ HOÀNG HÀ



NGUYỄN XUÂN MINH

**NGƯỜI GIÁM SÁT VÀ CHỨNG KIẾN
KIỂM PHIẾU
TM. BAN KIỂM SOÁT**

HOÀNG THỊ KIM CÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG
TECHCOM SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

TECHCOMSECURITIES 

Số: 011509/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness



Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2025

Hanoi, September 15, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSIONS

(V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

(Re: approval of dismissal of member of the Board of Directors, approval of the number of members of the Board of Directors for the remaining period of the term 2023 – 2028 of Techcom Securities Joint Stock Company)

Kính trình/To: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”)/The General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company (“The Company” or “TCBS”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and amended and supplemented documents;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty/ Pursuant to the current Charter of the Company;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phan Thanh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty/ Pursuant to the resignation of Mr. Phan Thanh Sơn – member of the Board of Directors of the Company;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công Ty/ Based on the practical demand of Company.

Căn cứ nguyện vọng của ông Phan Thanh Sơn và tình hình thực tiễn của công Công Ty, Hội đồng quản trị TCBS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau/ Due to the resignation of Mr. Phan Thanh Sơn and the practical situation of the Company, the Board of Directors of TCBS would like to submit to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the following contents:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Thanh Sơn kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ Dismissal of Board Member for Mr. Phan Thanh



Son. The resignation as member of the Board of Directors of Mr. Phan Thanh Son takes effect from the date of approval of the General Meeting of Shareholders.

2. Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là **05 (năm)** thành viên Hội đồng quản trị, trong đó gồm **01 (một)** thành viên là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Approving the number of members of the Board of Directors of the Company for the remaining period of the term 2023 – 2028 is 05 (five) in total, including 01(one) independent member.*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng kính trình/ *Best regards.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP/Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON

BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN



NGUYỄN XUÂN MINH



Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

TECHCOMSECURITIES 

Số: 022509/25/TB-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 012509/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 25/09/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Phan Thanh Sơn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Phan Thanh Sơn ngày 29/08/2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 012509/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 25/09/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2025 tại đường dẫn <https://www.tcbs.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 012509/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ

