

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

(V/v: triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ năm 2024 và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 011206/24/TT-HĐQT-TCBS ngày 12/06/2024 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ năm 2024 và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Tờ trình số 011206/24/TT-HĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 012506/24/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua việc triển khai phương án phát hành như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024 trên cơ sở Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty số 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 2 Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ quy định của pháp luật tại Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3 Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm:



- Mẫu Giấy đăng ký/báo cáo phát hành cổ phiếu theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có);
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành;
- Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;
- Các tài liệu khác theo quy định của Pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Điều 4 Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định/phê duyệt và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua (bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để phù hợp với nhu cầu thực tiễn, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan trong Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật

Điều 5 Hiệu lực và thi hành

- 5.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 5.2. 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 5;
- Lưu VT.



 NGUYỄN XUÂN MINH



Handwritten signature