



Số: \$STT

Hà Nội, ngày ... tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG***(V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)*

- 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuơng (“**Công ty**” hoặc “**TCBS**”);
- Căn cứ Tờ trình số 010811/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 08/11/2021 v/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông số ngày .../11/2021 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến: 60,08% (mỗi cổ phần phổ thông nhận được 6.008 VND (Bằng chữ: Sáu nghìn không trăm lẻ tám đồng)).
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Đối tượng được nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong sổ cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký với Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV năm 2021 hoặc Quý I năm 2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên của Đại hội đồng cổ đông; (ii) lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, hình thức trả và

(iii) thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

- a) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- b) 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 VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH