

Số:/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ
HAI**

DỰ THẢO

NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần thứ hai năm 2020 của Công ty số/2020/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 19 tháng 09 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Chào bán cổ phần cho CBNV và tăng vốn điều lệ năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua việc Chào bán cổ phần cho CBNV và tăng vốn điều lệ năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 010909/20/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09/09/2020.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 020909/20/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09/09/2020.

Điều 3: Thông qua việc Tăng hạn mức đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành.

ĐHĐCĐ thông qua việc Tăng hạn mức đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành theo nội dung Tờ trình số 030909/20/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09/09/2020.

Điều 4: Tổ chức và thực hiện

ĐHĐCĐ thông qua việc tổ chức và thực hiện như sau:

Giao Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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 5;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH