

Ngày 16 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP HCM, 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 Thương

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  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đã ban hành Quyết định số 15/ĐHĐCĐ-TCBS ngày 16/04/2019 về việc chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của công ty lên 1.123.595.510.000 VNĐ (Một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm chín mươi năm triệu năm trăm mười nghìn đồng).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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.

Người ủy quyền công bố thông tin 

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



**Nhâm Hà Hải**

Số: 15 /ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công Ty");
- Căn cứ biên bản họp số 14/BB-ĐHĐCĐ/TCBS ngày 16 tháng 4 năm 2019 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") của Công Ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1-** Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt: (i) việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 1.123.595.510.000 VND (Một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm chín mươi năm triệu năm trăm mười nghìn đồng), và (ii) toàn văn phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ (sau đây gọi tắt là Phương Án Chào Bán) và danh sách đối tượng được chào bán và số cổ phần chào bán cho từng đối tượng như được đính kèm tại Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT-TCBS ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo.

**Điều 2-** Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ.

**Điều 3-** Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai thành công việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán nêu tại Điều 1 trên đây (kể cả việc sửa đổi Phương Án Chào Bán (bao gồm số lượng cổ phần chào bán, mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán, điều chỉnh thời gian chào bán); sửa đổi danh sách đối tượng được chào bán và số cổ phần chào bán cho từng đối tượng; quyết định các tài liệu, hồ sơ chào bán); và
- b) 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 chào bán và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ, giấy phép hoạt động với các cơ quan nhà nước có liên quan.

**Điều 4: 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.

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



**NGUYỄN XUÂN MINH**

