

Ngày 17 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc phê duyệt việc Công Ty được thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu Bà Nà (BNC) với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam và/hoặc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

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 *NH*

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải

Số: 17/ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT 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 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công Ty ngày 16 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chương trình đầu tư và kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của Công Ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chương trình đầu tư ("Chương Trình") và kinh doanh Trái Phiếu BNC62022, BNC102025 và BNC122025 ("Trái Phiếu BNC") theo hạn mức đầu tư ("Hạn Mức Đầu Tư") và phương án kinh doanh ("Phương Án") của Công Ty như nêu tại Tờ trình số 06/2019/HĐQT-TCBS ngày 13/3/2019.

Điều 2: Phê duyệt việc Công Ty thực hiện giao dịch mua/bán Trái Phiếu BNC với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam và/hoặc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Công Ty được thực hiện giao dịch mua/bán Trái Phiếu BNC với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam và/hoặc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo Chương Trình, Hạn Mức Đầu Tư và Phương Án như trên.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

3.1. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- Quyết định nội dung chi tiết của Chương Trình, giá mua và quy mô mỗi giao dịch mua Trái Phiếu BNC thuộc Chương Trình và Hạn Mức Đầu Tư như nêu tại Tờ trình số 06/2019/HĐQT-TCBS ngày 13/3/2019 trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu an toàn của TCBS; phương án đầu tư Trái Phiếu BNC trong



trường hợp phát sinh các thay đổi với các thông tin, điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu BNC;

- Tùy theo phương án kinh doanh áp dụng, quyết định (i) nội dung cụ thể chương trình iBond Series, giá bán trái phiếu trong chương trình iBond Series, lợi tức của khách hàng trong chương trình môi giới đi kèm (nếu có) hoặc (ii) quy mô cụ thể của mỗi giao dịch và lãi suất chiết khấu bán cụ thể đối với mỗi giao dịch đó;
 - Quyết định các thay đổi phát sinh (nếu có) trong quá trình đầu tư và kinh doanh Trái Phiếu BNC theo Chương Trình, Hạn Mức Đầu Tư và Phương Án như nêu tại Tờ trình số 06/2019/HĐQT-TCBS ngày 13/3/2019, đảm bảo kinh doanh hiệu quả và tuân thủ hạn mức đã được phê duyệt;
 - Quyết định các sửa đổi, bổ sung, thay thế của các văn kiện Trái Phiếu BNC (nếu có) đảm bảo tuân thủ hạn mức đã được phê duyệt;
 - Quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu sẽ được ký kết với các bên liên quan đến các giao dịch mua/bán đã được phê duyệt và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (nếu có).
- 3.2. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT Công Ty căn cứ tình hình cụ thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Phó Tổng Giám đốc Công Ty quyết định và thực hiện mọi công việc, thủ tục cần thiết khác để thực hiện phần công việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN XUÂN MINH**

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐOCR

Số: 16/2019/BB-ĐHĐCĐ/TCBS

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“**Công Ty**” hoặc “**TCBS**”) được tiến hành vào lúc 9h, ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở chính của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
Trụ sở chính: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa Nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty bao gồm 5 cổ đông, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 4 cổ đông.
- Cổ đông ủy quyền tham dự: 0 cổ đông.
- Cổ đông không dự họp: 1 cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 103.820.110 phiếu

III. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CỦA CUỘC HỌP

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Xuân Minh
2. Thư ký (người ghi biên bản): Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp đã được công bố vào đầu cuộc họp và được toàn bộ thành viên ĐHĐCĐ dự họp phê duyệt.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Các cổ đông tham dự họp đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1. Thông qua chương trình đầu tư và kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của Công Ty

ĐHĐCĐ xem xét thông qua chương trình đầu tư (“Chương Trình”) và kinh doanh Trái Phiếu BNC62022, BNC102025 và BNC122025 (“Trái Phiếu BNC”) theo hạn mức đầu tư (“Hạn Mức Đầu Tư”) và phương án kinh doanh (“Phương Án”) của Công Ty như nêu tại Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT-TCBS ngày 13/3/2019.

Nội dung 2. Thông qua việc Công Ty thực hiện giao dịch mua/bán Trái Phiếu với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam và/hoặc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Công Ty được thực hiện giao dịch mua/bán Trái Phiếu BNC với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam và/hoặc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo Chương Trình, Hạn Mức Đầu Tư và Phương Án như trên.

Nội dung 3. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc tổ chức thực hiện như sau:

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
 - Quyết định nội dung chi tiết của Chương Trình, giá mua và quy mô mỗi giao dịch mua Trái Phiếu BNC thuộc Chương Trình và Hạn Mức Đầu Tư như nêu tại Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT-TCBS ngày 13/3/2019 trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu an toàn của TCBS; phương án đầu tư Trái Phiếu BNC trong trường hợp phát sinh các thay đổi với các thông tin, điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu BNC;
 - Tùy theo phương án kinh doanh áp dụng, quyết định (i) nội dung cụ thể chương trình iBond Series, giá bán Trái Phiếu BNC trong chương trình iBond Series, lợi tức của khách hàng trong chương trình mỗi giới đi kèm (nếu có) hoặc (ii) quy mô cụ thể của mỗi giao dịch và lãi suất chiết khấu bán cụ thể đối với mỗi giao dịch đó;
 - Quyết định các thay đổi phát sinh (nếu có) trong quá trình đầu tư và kinh doanh Trái Phiếu BNC theo Chương Trình, Hạn Mức Đầu Tư và Phương Án như nêu tại Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT-TCBS ngày 13/3/2019, đảm bảo kinh doanh hiệu quả và tuân thủ hạn mức đã được phê duyệt;
 - Quyết định các sửa đổi, bổ sung, thay thế của các văn kiện Trái Phiếu BNC (nếu có) đảm bảo tuân thủ hạn mức đã được phê duyệt;
 - Quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu sẽ được ký kết với các bên liên quan đến các giao dịch mua/bán đã được phê duyệt và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (nếu có).
- Việc Chủ tịch HĐQT Công Ty căn cứ tình hình cụ thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Phó Tổng Giám đốc Công Ty quyết định và thực hiện mọi công việc, thủ tục cần thiết khác để thực hiện phần công việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ VỀ TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Diễn biến và các ý kiến phát biểu của các cổ đông của Công Ty về nội dung chương trình họp

Ông Nguyễn Xuân Minh được các cổ đông có mặt tại cuộc họp bầu làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ đã tiến hành khai mạc cuộc họp và cử Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa sau đó thông báo chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông sau khi lắng nghe chương trình và nội dung họp đã thảo luận và đưa ra các ý kiến phát biểu đối với nội dung chương trình họp. Các cổ đông không có ý kiến đối với các nội dung họp.

2. Biểu quyết của ĐHĐCĐ về từng nội dung chương trình họp

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày trước ĐHĐCĐ với kết quả như sau:

Đối với Nội dung 1: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103.820.110 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 103.820.110 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 103.820.110 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 2: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: : 103.820.110 (số phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan)
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 103.820.110 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 103.820.110 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 3: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 105.820.105 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.820.105 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 105.820.105 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Các cổ đông của Công Ty đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung họp nêu tại mục IV trên đây với 100% số phiếu biểu quyết tán thành. Các cổ đông cũng nhất trí thông qua nội dung biên bản họp này sau khi nghe thư ký đọc lại toàn văn.

Cuộc họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 12h30 giờ cùng ngày.

Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm 04 trang, được lập thành 01 (một) bản chính và được lưu thành hồ sơ họp ĐHĐCĐ cùng với thông báo mời họp và tài liệu đính kèm (nếu có) tại trụ sở chính của Công Ty.

Chủ tọa và thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này và theo đó cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



BÀ NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

CHỦ TỌA



ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH

