



Số:/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 Thuơng (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công Ty số ngày ... tháng ... năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công Ty**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công Ty với các thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 30% (mỗi cổ phần phổ thông nhận được 3.000 VND (Bằng chữ: Ba nghìn đồng)).
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 337.078.653.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bảy tỷ không trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn đồng).
- 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 2019.

Điều 2: Phê duyệt việc tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao và 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

- 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 3;
- Lưu Công ty.

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