

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

**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 Nguyễn Xuân Minh

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 công bố ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 20/01/2020 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Người công bố thông tin *NXM*

**Nguyễn Xuân Minh**

Số: 174/2020/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

(V/v: Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2019 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty tại văn bản 173/2020/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 20/01/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2019 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Tờ trình số 127/2020/TTr-HĐQT-TCBS ngày 14/10/2020 của Tổng Giám đốc) về việc Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2019 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Hội đồng quản trị phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày thứ 10 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung của tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Tờ trình số 127/2020/TTr-HĐQT-TCBS ngày 14/10/2020 của Tổng Giám đốc).

**Điều 4. Hiệu lực và thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN MINH**

