

Số: 022308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty”/ “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty số 012308/22/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 23 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua toàn văn nội dung điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính tại Tờ trình số 012007/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS, cụ thể thông qua nội dung như sau:

- 1.1. Dùng 112.361.320.000 đồng của Quỹ dự trữ bổ sung điều lệ và 112.361.320.000 đồng của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp thực hiện bổ sung vốn điều lệ Công ty bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền dự kiến là: 224.722.640.000 đồng theo Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua.
- 1.2. Số tiền còn lại trong trường hợp không đủ để thực hiện phát hành cổ phần theo tỷ lệ sẽ được chuyển sang/để lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 2 Thông qua việc Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty:

2.1 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt:

- (i) việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty và tăng vốn điều lệ của Công Ty thêm 8.122.810.690.000 VND (Bằng chữ: Tám nghìn một trăm hai mươi hai tỷ tám trăm mười triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng) do kết quả của việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên, và



- (ii) toàn văn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty (“**Phương Án Phát Hành Cho CĐHH**”) đính kèm tại Tờ trình số 022007/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

2.2 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty;
- (ii) Xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối nhận (cổ phiếu còn dư) theo Phương Án Phát Hành Cho CĐHH (nếu có);
- (iii) Thông qua hồ sơ phát hành và các tài liệu phát hành (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu đó (kể cả Phương Án Phát Hành Cho CĐHH) cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu áp dụng);
- (iv) Quyết định các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật (nếu áp dụng);
- (v) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán; và
- (vi) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3 Thông qua Việc tăng vốn điều lệ dự kiến của Công Ty:

- (i) Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Công Ty từ mức vốn điều lệ hiện tại là 1.126.140.700.000 đồng lên 9.249.804.890.000 đồng do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (trong đó số vốn điều lệ tăng thêm từ việc chào bán riêng lẻ là 853.500.000 VND và số vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cho cổ đông hiện hữu là 8.122.810.690.000 VND).
- (ii) 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 việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
- (iii) Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4 Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

25 -
NG T
PH
NG KH
THƯ
ẤY - T.

Điều 5 Hiệu lực và thi hành

- 5.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 5.2. 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. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Như Điều 5;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

