

Số: 012308/22/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

I. Thông tin công ty:

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**
("Công ty"/ "TCBS")
Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần
Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 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
MSDN 0102935813 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu
ngày 30/5/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)

II. Thời gian, Địa điểm và Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Thời gian:** 16h30 ngày 23/08/2022;
- Địa điểm:** Tầng 28, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Mục đích lấy ý kiến và nội dung xin ý kiến

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các cổ đông ngày 13/08/2022 (sau đây gọi là "Phiếu lấy ý kiến") với các nội dung xin ý kiến như sau:

- 3.1 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 (như tài liệu đính kèm);
- 3.2 Thông qua toàn văn nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2022 tại Tờ trình số 022007/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- 3.3 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 nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Bà Đào Thị Tú Uyên – Thư ký - Ủy viên

2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm có:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Ngày 13/08/2022 Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“sau đây gọi là “Ban tổ chức”) đã gửi Phiếu lấy ý kiến tới toàn bộ cổ đông dựa trên danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/08/2022.

Tại ngày 23/08/2022, Ban tổ chức dựa trên các Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi lấy ý kiến: **38** cổ đông, tương đương với **112.614.070** phiếu biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết);
- Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty bằng hình thức gửi thư là: 22 cổ đông/đại diện cổ đông (đối với cổ đông là tổ chức), tương đương với 110.919.046 phiếu biểu quyết, chiếm 98,49% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

1. Nội dung 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:

- 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.
- 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.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 110.919.046 phiếu biểu quyết, tương đương với 98,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 105.919.051 phiếu biểu quyết, tương đương với 94,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** : 4.999.995 phiếu biểu quyết, tương đương với 4,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là 94,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Nội dung 2:** Thông qua toàn văn nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2022 tại Tờ trình số 022007/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS, cụ thể đề xuất thông qua các nội dung sau:

2.1. **Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công Ty:**

2.1.1. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt:

- (i) việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty thêm **853.500.000 VND** (*tám trăm năm mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng*) do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, và
 - (ii) toàn văn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ năm 2022 của Công Ty ("**Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ**") đính kèm tại Tờ trình số 022007/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS. Các đối tượng được chào bán theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ phải là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật.
- 2.1.2. Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Công Ty (với tư cách là cổ đông hiện hữu mà không phải với tư cách là đối tượng được chào bán (nếu áp dụng)) từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu được phát hành cho các đối tượng được chào bán theo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

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

- (i) Rà soát và thông qua danh sách đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật và đáp ứng các tiêu chí khác được nêu trong Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ;
- (ii) Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký hoặc không nộp tiền mua theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ (nếu có) hoặc xử lý các trường hợp đối tượng chào bán là cán bộ nhân viên nghỉ việc trước khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phần;
- (iii) Thông qua hồ sơ chào bán và các tài liệu chào bán (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu đó (kể cả Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ) 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) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công Ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ; và
- (v) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, 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.

2.2. **Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty:**

2.2.1. 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.

2.2.2. 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.

2.3. 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.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 110.919.046 phiếu biểu quyết, tương đương với 98,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 105.919.051 phiếu biểu quyết, tương đương với 94,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** : 4.999.995 phiếu biểu quyết, tương đương với 4,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là 94,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

3. Nội dung 3:

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 nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 110.919.046 phiếu biểu quyết, tương đương với 98,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 110.919.046 phiếu biểu quyết, tương đương với 98,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** : 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là 98,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

VI. KẾT LUẬN

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.

Biên bản được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 06 (sáu) trang, tại Văn phòng Công ty./.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



ĐÀO THỊ TÚ UYÊN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN XUÂN MINH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HOÀNG THỊ KIM CÚC

