

Số: 010212/22/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

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

I. Thông tin công ty:

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“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 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)

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, mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

1. **Thời gian:** 15 giờ 30 phút, ngày **02/12/2022**;

2. **Địa điểm:** Tầng 28, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.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 dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các cổ đông (sau đây gọi là “**Phiếu lấy ý kiến**”) để thông qua các nội dung xin ý kiến như sau:

- 3.1 Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT số 011011/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty số 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 23/08/2022 (như tài liệu đính kèm);
- 3.2 Thông qua toàn văn nội dung tại Tờ trình số 011011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thay thế toàn bộ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty số 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 23/08/2022 (như tài liệu đính kèm);
- 3.3 Thông qua nội dung về việc điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính tại Tờ trình số 021011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- 3.4 Thông qua toàn văn quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty và kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 2023-2033 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 031011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);

- 3.5 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. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tại ngày 02/12/2022, Ban tổ chức dựa trên các Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

- 1. Nội dung 1:** Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT số 011011/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty số 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 23/08/2022 (như tài liệu đính kèm);

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là:** 40 cổ đông, tương đương với 112.614.070 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
- **Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là:** Không có
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 112.580.247 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 33.823 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi thư.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 112.580.247 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông 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 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

- 2. Nội dung 2:** Thông qua toàn văn nội dung tại Tờ trình số 011011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

thay thế toàn bộ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty số 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 23/08/2022, cụ thể như sau:

2.1. Thông qua Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương

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 **1.050.000.000.000 VND** (*Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn*) 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 của Công Ty ("**Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ**") đính kèm tại Tờ trình này.

2.1.2. Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Công Ty 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) 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);
- (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).
- (iii) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ; và
- (iv) 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.

2.1.4. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt chi tiết các tài liệu, hồ sơ, thỏa thuận, văn bản có liên quan đến việc chào bán thành công cổ phiếu riêng lẻ.

2.2. Thông qua Việc tăng vốn điều lệ dự kiến của Công Ty:

2.2.1. 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 VND (*Một ngàn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn*) lên 2.176.140.700.000 VND (*Hai ngàn một trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn*) do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

2.2.2. 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.

- 2.2.3. 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 lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là:** 39 cổ đông, tương đương với 12.614.080 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
- **Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là:** 01 cổ đông (Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam do là người có lợi ích liên quan đến đợt chào bán)
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 12.580.257 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 33.823 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,27% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 12.580.257 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông 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 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

3. **Nội dung 3:** Thông qua nội dung về việc điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính tại Tờ trình số 021011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là:** 40 cổ đông, tương đương với 112.614.070 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
- **Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là:** Không có
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 112.580.247 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 33.823 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi thư.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 112.580.247 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông 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 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

4. **Nội dung 4:** Thông qua toàn văn quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty và kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 2023-2033 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 031011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là:** 40 cổ đông, tương đương với 112.614.070 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
- **Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là:** Không có
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 112.580.247 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 33.823 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi thư.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 112.580.247 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông 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 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

5. **Nội dung 5:** 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 lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là:** 40 cổ đông, tương đương với 112.614.070 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu

quyết = 01 phiếu biểu quyết)

- **Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là:** Không có
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 112.580.247 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 33.823 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi thư.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 112.580.247 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông 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 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT số 011011/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty số 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 23/08/2022 (như tài liệu đính kèm);
2. Thông qua toàn văn nội dung tại Tờ trình số 011011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thay thế toàn bộ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty số 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 23/08/2022, cụ thể như sau:
 - 2.1. Thông qua Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương
 - 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 **1.050.000.000.000 VND** (Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) 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 của Công Ty ("**Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ**") đính kèm tại Tờ trình này.
 - 2.1.2. Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Công Ty 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) 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);
- (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).
- (iii) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ; và
- (iv) 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.

2.1.4. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt chi tiết các tài liệu, hồ sơ, thỏa thuận, văn bản có liên quan đến việc chào bán thành công cổ phiếu riêng lẻ.

2.2. Thông qua Việc tăng vốn điều lệ dự kiến của Công Ty:

2.2.1. 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 VND** (Một ngàn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn) lên **2.176.140.700.000 VND** (Hai ngàn một trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn) do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

2.2.2. 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.

2.2.3. 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.

- 3. Thông qua nội dung về việc điều chỉnh, sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính tại Tờ trình số 021011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- 4. Thông qua toàn văn quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty và kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 2023-2033 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 031011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- 5. 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.

VI. KẾT LUẬN

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút 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 08 (tám) trang, tại Văn phòng Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



ĐÀO THỊ TÚ UYÊN



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN MINH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HOÀNG THỊ KIM CÚC

