

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG

TECHCOMSECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐCQR

Số: 010212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

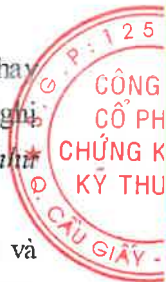
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công Ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 010212/22/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 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);
- Điều 2** 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);
- Điều 3** 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);
- Điều 4** 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.
- Điều 5 Hiệu lực và thi hành**
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 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.



Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ
THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Số: 011011/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Ngày 23/08/2022, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi tắt là “Công ty”/ “TCBS”) đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS (sau đây gọi tắt là “Phương Án Chào Bán”). Theo đó, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyết định việc triển khai và thông qua hồ sơ chào bán theo quy định của Pháp luật.

Tuy nhiên, HĐQT Công ty sau quá trình xem xét và đánh giá thì việc triển khai Phương Án Chào Bán chưa thực sự đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. Do đó, trên cơ sở nhu cầu thực tiễn về vốn của Công ty, cũng như được sự đồng ý từ các Nhà đầu tư, HĐQT Công ty đã quyết định việc dừng triển khai Phương Án Chào Bán và xin được báo cáo ĐHĐCĐ nội dung này, đồng thời trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung sau:

- (i) Chấp thuận việc HĐQT đã quyết định việc dừng triển khai Phương Án Chào Bán;
- (ii) Giao/ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và nhà đầu tư.

Trên đây là báo cáo của HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN MINH

Số: 031011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2022

(V/v: Phê duyệt 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)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“ĐHĐCĐ”) xem xét, phê duyệt việc 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 (“Công ty” hoặc “TCBS”).

1. Cơ sở đề xuất

Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho công ty mẹ là Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“TCB”) để tăng vốn điều lệ thêm **1.050.000.000.000 VND** (Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 041111/22/NQ-HĐQT-TCBS (“Đợt Chào Bán Cho TCB”). Sau Đợt Chào Bán Cho TCB, tỷ lệ sở hữu của TCB tại TCBS dự kiến tăng lên 94,2035% vốn điều lệ. Điều này sẽ làm suy giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu nói chung và các cán bộ nhân viên của công ty nói riêng. Do đó, nhằm động viên, khuyến khích quyền làm chủ với Công Ty cũng như để tăng thêm sự gắn kết và cống hiến lâu dài của các cán bộ nhân viên với Công ty, Công ty đề xuất phê duyệt 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.

2. Nội dung đề xuất

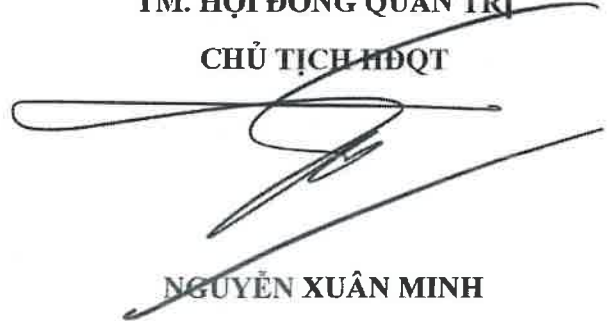
Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:

- 2.1. Thông qua toàn văn Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty (“Quy định khung”);
- 2.2. Thông qua toàn văn Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 2023-2033 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Kế Hoạch Chào Bán 2023-2033”);
- 2.3. Giao/Ủy quyền Hội đồng quản trị:
 - (i) Chủ trì và chỉ đạo thực hiện các công việc/thủ tục, phê duyệt các tài liệu có liên quan để thực hiện nội dung đã được phê duyệt tại Tờ trình này, bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu đó (kể cả Quy định khung và Kế Hoạch Chào Bán 2023-2033) theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TCBS; và
 - (ii) Thực hiện tất cả các công việc khác cần thiết để triển khai thành công Quy định khung và Kế Hoạch Chào Bán 2023-2033.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỶ THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMSECURITIES

---***---

Số: 021011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2022

(V/v: Phê duyệt điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“ĐHĐCĐ”) xem xét, phê duyệt điều chỉnh quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính:

1. Cơ sở đề xuất

1.1. Ngày 17/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC (“Thông tư 114”) có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 về việc bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC (“Thông tư 146”). Theo đó việc trích lập các quỹ theo hướng dẫn Thông tư 146 sẽ không còn áp dụng. Đối với các Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính đã trích lập trước đây theo Thông tư 146 sẽ được xử lý theo hướng dẫn theo Khoản 2,3 Điều 2 Thông tư 114 như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: dùng bổ sung vốn điều lệ Công ty;
- Quỹ dự phòng tài chính: dùng bổ sung vốn điều lệ Công ty hoặc sử dụng cho mục đích khác theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, số liệu các Quỹ của Công ty cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	112.424.680.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung điều lệ	112.424.680.000
	Tổng	224.849.360.000

1.2. Ngày 23/08/2022, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua nội dung điều chỉnh sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung Vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 022308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS. Theo đó, ĐHĐCĐ thông qua việc: “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”.

2. Nội dung đề xuất

Do chưa thể triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022 nên để phù hợp với tình hình thực tế, linh hoạt trong việc xử lý các quỹ, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Chuyển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đối với 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
- Tổng số tiền chuyển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 224.722.640.000 đồng.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN MINH