

Số: 020412/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

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

- 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 010412/23/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tại Tờ trình số 011311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (chi tiết như tài liệu đính kèm).
- Điều 2** Thông qua nội dung niêm yết các trái phiếu do Công Ty chào bán ra công chúng tại Tờ trình số 021311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (chi tiết như tài liệu đính kèm);
- Điều 3** Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty tại Tờ trình số 031311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 4** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (như tài liệu đính kèm);
- Điều 5** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:
- Họ và tên: Lê Huy Hoàng
 - Năm sinh: 1984
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
 - Vị trí trúng cử: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- (Thông tin như trích yếu đính kèm)
- Điều 6** Hiệu lực và thi hành
- 6.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 - 6.2. 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 6;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CHỨNG KHOÁN

KỸ THƯƠNG

Đ. CẦU GIẤY, T.Đ.Đ.Đ.

NGUYỄN XUÂN MINH

