

Số: 010410/2024/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**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 (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

- Thời gian:** 16 giờ 00 phút, ngày **04/10/2024**;
- Địa điểm:** Tầng 28, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
- 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 cổ đông bằng văn bản 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 tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (như tài liệu đính kèm);
- 3.2. Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (như tài liệu đính kèm);
- 3.3. Thông qua toàn văn tại Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“ĐHĐCĐ”) thông qua tại Nghị quyết số 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);

- 3.4. Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024 (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
- Ông Ngô Hoàng Hà – 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

Ngày 24/09/2024, Công Ty đã gửi phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cùng các tài liệu xin ý kiến đính kèm bằng hình thức gửi thư: Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra: 74 phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đại diện cho 217.924.680 cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)

Tại ngày 04/10/2024, Ban tổ chức dựa trên các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu: Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về: 65 phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đại diện cho 216.885.802 cổ phần, tương đương 99,52% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)

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

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (như tài liệu đính kèm)	216.885.802	99,52%	0	0%	0	0%	65	0
2	Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động	216.885.802	99,52%	0	0%	0	0%	65	0

	của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (như tài liệu đính kèm)								
3	Thông qua toàn văn tại Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“ĐHĐCĐ”) thông qua tại Nghị quyết số 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm)	216.885.802	99,52%	0	0%	0	0%	65	0
4	Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024 (như tài liệu đính kèm)	216.885.802	99,52%	0	0%	0	0%	65	0
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	216.885.802	99,52%	0	0%	0	0%	65	0

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

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

- ❖ **Nội dung 1:** Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (như tài liệu đính kèm);
- ❖ **Nội dung 2:** Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy

chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (như tài liệu đính kèm);

- ❖ **Nội dung 3:** Thông qua toàn văn tại Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“ĐHĐCĐ”) thông qua tại Nghị quyết số 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- ❖ **Nội dung 4:** Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024 (như tài liệu đính kèm);
- ❖ **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 ĐHCĐ 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 04 (bốn) trang, tại Văn phòng Công ty./.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU


NGÔ HOÀNG HÀ

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


HOÀNG THỊ KIM CÚC



NGUYỄN XUÂN MINH