

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
SUBMISSIONS TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)
(V/v: Amending and supplementing the Charter of TCBS)

Kính trình/Respectfully to: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”)/ General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company ("Company" or "TCBS")

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

The Board of Directors ("BOD") of Techcom Securities Joint Stock Company shall submit to the General Meeting of Shareholders the contents of the amendment and supplementation of the Company's Charter as follows:

I. Cơ sở pháp lý/Legal basis

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”)/ *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 ("Law on Securities 2019");*
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”)/ *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 ("Enterprise Law 2020");*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”)/ *The Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 details the implementation of a number of articles of the Law on Securities ("Decree No. 155/2020/ND-CP");*
- Điều lệ hiện hành của TCBS/ *The current charter of TCBS.*

II. Nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua/Proposals to the General Meeting of Shareholders

Sau khi rà soát và đánh giá, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ hiện hành của Công Ty cần bổ sung, sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu thực tế của Công ty, do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau/ *After reviewing and evaluating, the Board of Directors realizes that the current Charter of the Company needs to be supplemented and amended to meet the actual requirements of the Company, so the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the following contents:*

1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này và ban hành Điều lệ mới của Công ty như toàn văn dự thảo Điều lệ đính kèm/ *Approve the amendment and supplementation of the Company's Charter according to the contents presented*

in the Appendix attached to this Submission and promulgate the new Charter of the Company as the full text of the attached draft Charter.

2. Phê duyệt thời gian có hiệu lực của Điều lệ mới như sau/ *Approval of the effective time of the new Charter is as follows:*

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành/ *The new Charter will take effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders and replace the current Charter.*

3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ sung)/ *Assign the Chairman of the Board of Directors - the legal representative of the Company to complete and sign the new Charter (amended and supplemented Charter).*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ *The Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Sincerely!

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/As above
- Lưu vp/Admin

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Nguyễn Xuân Minh

STT	Điều khoản sửa đổi/Terms	Nội dung Điều lệ trước sửa đổi/Current Charter	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa đổi/Proposed amendments	Ghi chú/Note
1	Điều 32. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị/ Article 32. Rights and obligations of the Board of Directors	Điểm j Điều 32.2: “Thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp” Point j Article 32.2: "Approve all contracts, transactions are valued from 35% to less than 50% of the total value of assets recorded in the Company's latest financial statements; except for contracts and transactions under the competence of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises"	Sửa đổi: “Thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp”. Amend: "Approve all contracts and transactions valued at less than 50% of the total value of assets recorded in the company's latest financial statements, except for contracts and transactions under the competence of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 3 and Article 167 of the Law on Enterprises".	Thông nhất về các ngưỡng hạn mức phê duyệt của HĐQT/ Consistent with the thresholds and limits of approval of the Board of Directors
2	Điều 32. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị/ Article 32. Rights and obligations of the Board of Directors	Điểm r Điều 32.2: “Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty” Point r Article 32.2: "Decide to promulgate operating regulations of the Board of Directors and internal regulations on corporate governance after being approved by the General Meeting of Shareholders; Decide to promulgate the Operating Regulations of the Audit Committee under the Board of Directors, Regulations on information disclosure of the company"	Bổ sung: “Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty, Quy chế/ quy định tài chính của công ty và quy định thẩm quyền phê duyệt liên quan đến chi phí của Công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh” Additions: "Decide to promulgate operating regulations of the Board of Directors and internal regulations on corporate governance after being approved by the General Meeting of Shareholders; Decide to promulgate the Operating Regulations of the Audit Committee under the Board of Directors, Regulations on information disclosure of the company, Financial regulations/policy of the company and the regulation of the delegation of approval on the expense of Company to meet the demand of business"	Phù hợp với thực tiễn/ Practical demands

3	Điều 32. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị/ Article 32. Rights and obligations of the Board of Directors	Chưa có quy định/ No regulations yet	Bổ sung điểm s Điều 32.2 Điều lệ: 32.2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: [...] “s. Được quyền giao nhiệm vụ/phân công/phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Tổng Giám đốc thực hiện/phê duyệt/quyết định/triển khai hợp đồng/giao dịch/quyết định đầu tư, kinh doanh và/hoặc các nội dung công việc khác thuộc phạm vi thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (trừ các nội dung liên quan đến giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty theo quy định tại Điều lệ này và theo quy định của pháp luật)”. <i>Addition of Points Article 32.2:</i> 32.2. The rights and obligations of the Board of Directors are prescribed by law, the company's charter, and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors has the following rights and obligations: [...] "s. Be entitled to assign or delegate authority to the Chairman of the Board of Directors or members of the Board of Management to execute, approve, decide/implement contracts, transactions, or other activities within the scope of the approving competence of the Board of Directors (except for contents related to transactions between the Company and related party of the Company in accordance with the Charter of the Company and in accordance with the law)".	Phù hợp với điểm q Khoản 2 Điều 153 LDN quy định: Quyền và nghĩa vụ khác của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty/ In accordance with Point q, Clause 2, Article 153 of Law on Enterprise stipulates: Other rights and obligations of the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and the company's charter.
---	--	--------------------------------------	---	---

4	Điều 48. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi/Article 48. Responsibility to be honest and avoid conflicts of interest	Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	Bổ sung như sau: Khi Công ty trở thành công ty đại chúng thì giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	Phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Thông tư 121, Nghị định 155/ In accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Law on Securities, Circular 121, Decree 155
	Additions: When the Company becomes a public company, transactions between the Company and one or more members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board of the General Director, other executives and individuals and organizations related to these subjects shall not be invalidated in the following cases: a. For transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the most recent financial statements, important contents of the contract or transaction as well as relationships and interests of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, The	<i>Transactions between the Company and one or more members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board of the General Director, other executives and individuals and organizations related to these subjects shall not be invalidated in the following cases:</i> a. For transactions with a value less than or equal to 35% of the total value of assets recorded in the most recent financial statements, important		

	contents of the contract or transaction as well as relationships and interests of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, The general director and other executives have been reported to the Board of Directors and approved by the Board of Directors by a majority vote of those members of the Board of Directors who have no related interests; b. For transactions with a value greater than 35% or transactions resulting in transaction value arising within 12 months from the date of execution of the first transaction with a value of 35% or more of the total value of assets recorded in the most recent financial statements, the important contents of this transaction as well as the relationship and interests of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, General Director and other executives have been announced to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders by votes of shareholders without related interests.	general director and other executives have been reported to the Board of Directors and approved by the Board of Directors by a majority vote of those members of the Board of Directors who have no related interests; b. For transactions with a value greater than or equal to 35% of the total asset value recorded in the most recent financial statement or a transaction resulting in a transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statement, the important contents of this transaction as well as the relationship and interests of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, General Director and other executives have been announced to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders by votes of shareholders without related interests.	
--	---	--	--

5	Điều 50. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ/ Article 50. Right to provide information in the list of shareholders entitled to vote	Điểm a Điều 50.1: “a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông” <i>Point a Article 50.1:</i> <i>"a. Common shareholders have the right to review, look up and copy information about names and contacts in the list of shareholders entitled to vote; request correction of his/her inaccurate information; review, look up, extract or copy the company's charter, minutes of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the General Meeting of Shareholders"</i>	Sửa đổi “a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần khi có yêu cầu; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông” <i>Amend:</i> <i>"a. Common shareholders have the right to review, look up, and copy information about names and contacts in the list of shareholders entitled to vote; be granted a Share Ownership Certificate upon request; request correction of his or her inaccurate information; review, look up, or copy the company's charter, minutes of the General Meeting of Shareholders, and resolutions of the General Meeting of Shareholders."</i>	Theo quy định tại LDN thì công ty cổ phần không bắt buộc phải cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông công ty và cũng không có quy định nào về việc xử phạt hành vi công ty cổ phần. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc chứng minh việc sở hữu cổ phần của cổ đông thì Công ty vẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần khi cổ đông có yêu cầu./ <i>According to the provisions of the Law on Enterprise, it is not required to issue a Share Ownership Certificate to shareholders, and there are no regulations on penalties for joint-stock company acts. However, in order to provide proof of shareholders' share ownership, other companies still issue Share Ownership Certificates upon shareholders' requests.</i>
---	--	---	--	---