



Số: S\$TT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

*(V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty số 011510/21/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 15 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương như sau:

1. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt:

(i) việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công ty lên **1.126.140.700.000 VND** (Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng) 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 năm 2021 của Công ty (“Phương Án Chào Bán”) theo nội dung tại Tờ trình số 012408/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 24/08/2021. Các đối tượng được chào bán theo Phương Án Chào Bán phải là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật.

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 chào bán cổ phiếu nêu tại Tờ trình số 012408/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 24/08/2021.

3. Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty (với tư cách là cổ đông hiện hữu mà không phải với tư cách là đối tượng được chào bán (nếu áp dụng)) 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.

4. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a) Rà soát và thông qua danh sách đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật và đáp ứng các tiêu chí khác được nêu trong Phương Án Chào Bán;
- b) 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) 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);
- c) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán; và
- d) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán và 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.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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 2;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH