

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG**

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

Số: 031509/25/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

- Mã thành viên: 105

- Địa chỉ: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ:

Fax:

- E-mail: baocao_tcbs@techcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu đính kèm.

(chi tiết như tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2025 tại đường dẫn: <https://www.tcbs.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông
- Tờ trình đại hội đồng cổ đông
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Nghị quyết HĐQT phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

II. Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xác định theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày **15/09/2025**.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua Tờ trình số 011509/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

3. Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên website: <https://www.tcbs.com.vn> và gửi thư đến Quý Cổ đông kèm Thông báo này.

III. Thời gian và phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông

- Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ **15/09/2025** đến 15 giờ 00 phút, ngày **25/09/2025**
- Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.
- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:

Quý Cổ đông vui lòng gửi thư đến địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Địa chỉ: Tầng 28 Tòa C5 D’Capitale, 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.



Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.
Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG
TECHCOM SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

TECHCOMSECURITIES 

Số: 011509/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness



Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2025
Hanoi, September 15, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSIONS

(V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

(Re: approval of dismissal of member of the Board of Directors, approval of the number of members of the Board of Directors for the remaining period of the term 2023 – 2028 of Techcom Securities Joint Stock Company)

Kính trình/To: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”)/The General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company (“The Company” or “TCBS”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and amended and supplemented documents;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty/ Pursuant to the current Charter of the Company;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phan Thanh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty/ Pursuant to the resignation of Mr. Phan Thanh Sơn – member of the Board of Directors of the Company;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công Ty/ Based on the practical demand of Company.

Căn cứ nguyện vọng của ông Phan Thanh Sơn và tình hình thực tiễn của công Công Ty, Hội đồng quản trị TCBS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau/ Due to the resignation of Mr. Phan Thanh Sơn and the practical situation of the Company, the Board of Directors of TCBS would like to submit to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the following contents:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Thanh Sơn kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ Dismissal of Board Member for Mr. Phan Thanh



Son. The resignation as member of the Board of Directors of Mr. Phan Thanh Son takes effect from the date of approval of the General Meeting of Shareholders.

2. Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là **05 (năm)** thành viên Hội đồng quản trị, trong đó gồm **01 (một)** thành viên là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Approving the number of members of the Board of Directors of the Company for the remaining period of the term 2023 – 2028 is 05 (five) in total, including 01(one) independent member.*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng kính trình/ *Best regards.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP/Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON

BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN



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

TCBS

Mẫu

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin công ty

Tên Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG (“Công Ty”)

Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố 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

II. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:.....

Đại diện (đối với cổ đông tổ chức):

MSDN/Số CMND:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu

III. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến các cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:

Thông qua Tờ trình số 011509/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

IV. Hướng dẫn trả lời trong Phiếu lấy ý kiến

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu x hoặc ✓ vào 1 (một) trong 3 (ba) ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) phát hành;



- Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - Đánh dấu vào 2 (hai) ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là không tham gia biểu quyết.
 - Thời hạn và phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông: chi tiết tại Thông báo đính kèm.

V. Biểu quyết các nội dung lấy ý kiến:

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu lấy ý kiến, Cổ đông biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 011509/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG

TECHCOMSECURITIES 

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



Số: \$STT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025

Dự thảo

**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 hiện hành 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/...../BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày ... tháng ... năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua Tờ trình số 01/1509/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

Điều 2 Hiệu lực thi hành

- 2.1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- 2.2. 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 2;
- Lưu VP.

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

NGUYỄN XUÂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

Số: 011509/25/NQ-HĐQT-TCBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

(V/v: *Phê duyệt tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương*)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “TCBS” hoặc “Công Ty”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 011109/25/TT-HĐQT-TCBS ngày 11/09/2025 về việc Phê duyệt tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Tờ trình số 011109/25/TT-HĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành:

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH

