

Số: 040509/25/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 05 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**

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 010509/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/09/2025 về việc phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(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 05/09/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT số
010509/25/NQ-HĐQT-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ



Số: 010509/25/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG
(V/v: Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 010309/25/TT-HĐQT-TCBS ngày 03/09/2025 về việc Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ("Tờ trình số 010309/25/TT-HĐQT-TCBS");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 010509/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 05/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến là ngày thứ 10 kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 2 Mục đích xin ý kiến:

Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông sau.

Điều 3 Phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- 3.1. Lựa chọn, điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, thời gian tổ chức và nội dung lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



- 3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4 Hiệu lực và thi hành:

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban 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 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

