

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

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

Số: 050708/25/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 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 thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 010708/25/NQ-HĐQT-TCBS về việc Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

(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 07/08/2025 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 Hội đồng quản trị số
010708/25/NQ-HĐQT-TCBS

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 

Số: 010708/25/NQ-HĐQT-TCBS

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



Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

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

*(V/v: Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất với
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam)*

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

- 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 062907/25/TT-TCBS ngày 29/07/2025 về việc Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Tờ trình số 062907/25/TT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 010708/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 07/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất giữa TCBS với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) liên quan đến Các Khoản Cam Kết Tín Dụng như sau:

- 1.1. Mục đích giao dịch với Techcombank liên quan đến Các Khoản Cam Kết Tín Dụng có giá trị gốc khoản vay lên đến 245 triệu USD, bao gồm: (i) chuyển đổi giữa ngoại tệ và Đồng Việt Nam để sử dụng vốn vay, (ii) thanh toán gốc, lãi và các chi phí khác có liên quan đến Các Khoản Cam Kết Tín Dụng, và (iii) phòng vệ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất đối với giá trị các khoản vay thuộc Các Khoản Cam Kết Tín Dụng đó.
- 1.2. Phạm vi giao dịch với Techcombank liên quan đến Các Khoản Cam Kết Tín Dụng: bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch ngoại tệ giao ngay (FX spot), giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX



forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX swap), giao dịch hoán đổi lãi suất (IRS), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo giá trị mỗi giao dịch nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại từng thời kỳ.

Điều 2 Giao và ủy quyền:

- 2.1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung sau:
- (i) Quyết định việc có thể thực hiện phương án giao dịch ngoại tệ và/hoặc giao dịch phái sinh lãi suất để phòng vệ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất đối với giá trị các khoản vay ngoại tệ theo điều kiện thị trường từng thời điểm, đảm bảo lợi ích Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ TCBS, phù hợp với Điều 1 nêu trên.
 - (ii) Quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác (bao gồm cả hợp đồng khung, các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu này) liên quan đến việc thực hiện giao dịch nêu tại Điều 1 nêu trên.
 - (iii) Quyết định các vấn đề cần thiết khác (bao gồm nhưng không giới hạn loại hình/giá trị/kỳ hạn/chi phí/thời điểm của giao dịch) trong phạm vi đã được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên.
- 2.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của TCBS trong từng thời kỳ và thực hiện công bố thông tin theo quy định/quy trình nội bộ của TCBS.

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, 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 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

