

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

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 021007/25/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2025

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

(V/v: Giao dịch giữa Công ty cổ phần chứng khoán Kỷ Thương với Người có liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- 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 thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương ("**Công Ty**") ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương số 05070725/TT-TCBS ngày 07/07/2025 về việc Giao dịch giữa Công ty cổ phần chứng khoán Kỷ Thương với Người có liên quan ("**Tờ trình số 050707/25/TT-TCBS**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 021007/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 10 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty Cổ phần chứng khoán Kỷ Thương ký các Thỏa Thuận, Hợp đồng hợp tác về việc quảng bá, thúc đẩy sản phẩm; giới thiệu khách hàng và chia sẻ thông tin; kết nối và khai thác các dịch vụ hỗ trợ liên quan với TCEX – Người có liên quan của TCBS.

Điều 2: Phê duyệt mức chi phí mà TCBS phát sinh (nếu có) từ việc hợp tác giữa TCBS và TCEX theo nội dung tại Mục 1 không vượt quá 500.000.000 VNĐ (bằng chữ: năm trăm triệu đồng)/năm.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám Đốc và/hoặc các cá nhân được ủy quyền hợp lệ theo quy định của TCBS tùy từng thời kì, trong phạm vi nội dung được HĐQT phê duyệt, thực hiện chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định các nội dung chi tiết trong Hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa TCBS và TCEX trong đó bao gồm việc quyết định cụ thể mức chi phí nếu phát sinh và các nội dung khác liên quan đến mức chi phí theo từng nội dung hợp tác;
- Quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thanh lý Hợp đồng, phụ lục kèm theo và văn bản có liên quan đến hoạt động hợp tác giữa TCBS với TCEX theo đúng quy định của Pháp luật, Quy định nội bộ của TCBS và thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Ký kết Hợp đồng, thỏa thuận hợp tác và/hoặc các văn bản, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc hợp tác giữa TCBS và TCEX.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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

NGUYỄN XUÂN MINH

