

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

(V/v: phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng)

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Nghị Định 155**");
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Thông Tư 118**");
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Thông Tư 121**");
- Căn cứ Điều lệ ngày 07/07/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**Công Ty**") ("**Điều Lệ**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty ("**ĐHĐCĐ**") số 020507/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 05/07/2025 phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 010907/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 09/07/2025 Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 011007/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 10 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

HĐQT phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (theo danh sách đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này) ("**Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**") được Công Ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện

HĐQT phê duyệt việc giao nhiệm vụ và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và/hoặc Tổng Giám đốc Công Ty được thay mặt và đại diện cho HĐQT, căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tình hình cụ thể, ký kết và tổ chức thực hiện các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán nhằm thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Điều 3. 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. *ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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

NGUYỄN XUÂN MINH

C. T.
G TY
PHÂN
KHOÁ
HƯỚNG
Y - T. P. Y



PHỤ LỤC I

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty;
4. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 020507/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 05/07/2025 phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;
5. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết HĐQT số 010907/2025/NQ-HĐQT-TCBS ngày 09/07/ phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;
6. Điều Lệ của Công Ty;
7. Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 được kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý I năm 2025 của Công Ty;
8. Các văn bản cam kết:
 - Văn bản Cam kết của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu;
 - Văn bản Cam kết Công Ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
 - Văn bản Cam kết của các cổ đông lớn của Công Ty trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng về việc cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của Công Ty tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán; và
 - Văn bản Cam kết đáp ứng quy định tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn đối với trường hợp Công Ty có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
9. Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty;
10. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
11. Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ đã góp tính đến thời điểm đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
12. Văn bản ủy quyền của Công Ty, Tổ chức kiểm toán và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho người ký kết các hồ sơ có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty.