

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

TECHCOMSECURITIES 

Số: 011404/25/NQ-HĐQT-TCBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

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

(V/v: TCBS là đại lý lưu ký cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành trong năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 162603/25/TT-TCBS ngày 26/03/2025 về việc TCBS là đại lý lưu ký cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành trong năm 2025 (“Tờ trình số 162603/25/TT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 011404/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 14/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt về việc TCBS với tư cách là bên có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của TCBS, tham gia vào các đợt/gói phát hành trái phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam với vai trò là đại lý lưu ký cho các trái phiếu do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam dự kiến phát hành trong năm 2025 (sau đây gọi là “Giao Dịch”) như sau:

- 1.1. TCBS cung cấp dịch vụ và tham gia Giao Dịch với vai trò cung cấp các dịch vụ vận hành Trái Phiếu, là đại lý lưu ký đối với Trái phiếu. Theo đó, TCBS sẽ ký các hợp đồng đại lý lưu ký với Techcombank tương ứng với mỗi đợt/gói phát hành với các nội dung cơ bản như Phụ Lục I.



- 1.2. TCBS tham gia các Giao Dịch với tư cách là bên có có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của TCBS.
- 1.3. Mức phí cho các dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu Techcombank phát hành năm 2025 với TCBS bằng tối đa 500 triệu VND cho mỗi đợt phát hành Trái Phiếu thành công. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc và/hoặc Phó Tổng giám đốc của TCBS được quyền điều chỉnh giảm phí dịch vụ nhưng không thấp hơn 300 triệu VND cho mỗi đợt phát hành Trái Phiếu thành công.
- 1.4. TCBS phối hợp với các phòng ban có liên quan để đảm bảo thực hiện các Giao Dịch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2 Giao và ủy quyền:

Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Phó Tổng Giám đốc của TCBS đại diện cho TCBS thương lượng, quyết định nội dung, sửa đổi, điều chỉnh và ký kết các hợp đồng và/hoặc thỏa thuận khác có liên quan tới Giao Dịch.

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



PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG KÝ KẾT

STT	HỢP ĐỒNG	NỘI DUNG CHÍNH
1	Hợp đồng đại lý lưu ký	(a) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc lưu ký Trái Phiếu; (b) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc thanh toán Trái Phiếu; (c) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến triệu tập hội nghị người sở hữu Trái Phiếu/xin ý kiến người sở hữu Trái Phiếu; (d) thực hiện các nhiệm vụ khác của TCBS với tư cách đại lý lưu ký; (e) Quyền, nghĩa vụ và cam kết của các bên;

