

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG

TECHCOMSECURITIES 

Số: 010104/24/NQ-HĐQT-TCBS

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



Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

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

(V/v: Phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "**Công Ty**");
- Căn cứ Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 030503/24/TT-HĐQT-TCBS ngày 05/03/2024 về việc Phê duyệt việc kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương ("Tờ trình số 030503/24/TT-HĐQT-TCBS");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- 1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- 1.3. Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- 1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 1.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- 1.6. Tờ trình Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- 1.7. Tờ trình Thông qua ngân sách 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- 1.8. Tờ trình Niêm yết các trái phiếu do Công Ty chào bán ra công chúng;
- 1.9. Tờ trình Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- 1.10. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và 2022;



ph

- 1.11. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024;
- 1.12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3 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, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *hu*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

