

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỶ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

Số: 011203/24/NQ-HĐQT-TCBS

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



Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

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

(V/v: *Phê duyệt việc kế hoạch triệu tập 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 kiểm phiếu số 011203/24/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 12/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **03/04/2024**
- 1.2. Ngày dự kiến tổ chức họp: **26/04/2024**
- 1.3. Địa điểm họp: Số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- 1.4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ

Điều 2 Phê duyệt nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông:

- 2.1 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;
- 2.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- 2.3 Nội dung kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- 2.4 Nội dung thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 2.5 Nội dung 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;





- 2.6 Nội dung Chi trả thù lao đối với HĐQT/BKS TCBS Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- 2.7 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3 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 4 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



NGUYỄN XUÂN MINH



Handwritten signature