

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG

TECHCOMSECURITIES

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

ĐC

Số: 011209/24/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

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

(V/v: Thay đổi kế hoạch triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- 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 Nghị quyết số 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024 tại Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (gọi tắt là “**Phương Án Phát Hành**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công Ty tại văn bản số 011209/24/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 12/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tăng vốn điều lệ của Công Ty như sau:

Thông qua việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tăng vốn điều lệ của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc rút hồ sơ đăng ký phát hành đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”); (ii) việc trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung liên quan đến việc 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 (trong đó có việc sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tăng vốn điều lệ của Công ty, và phê duyệt toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tăng vốn điều lệ sau sửa đổi); và (iii) thực hiện các công việc, thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ của Công Ty. Công Ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành cho UBCKNN sau khi đã hoàn tất việc các công việc nêu trên.

Điều 2 Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:



2/2

- 2.1. Phê duyệt/quyết định và chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị các tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi kế hoạch triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tăng vốn điều lệ của Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này; và
- 2.2. Chuẩn bị, quyết định nội dung báo cáo, tờ trình và các tài liệu liên quan khác để trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tăng vốn điều lệ của Công Ty.

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, 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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KÝ THƯƠNG
Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI
NGUYỄN XUÂN MINH

