

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG

TECHCOMSECURITIES 

Số: 042902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 012902/24/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 29 tháng 02 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (như tài liệu đính kèm);
- Điều 2** Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (như tài liệu đính kèm);
- Điều 3** Thông qua toàn văn tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai chào bán chứng quyền có bảo đảm đính kèm nghị quyết số 010804/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 08/04/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông (như tài liệu đính kèm);
- Điều 4** Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 5 Hiệu lực thi hành**
- 5.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 5.2 Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



Handwritten signature