

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

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 012312/24/TT-HĐQT-TCBS ngày 23/12/2024 về việc Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Tờ trình số 012312/24/TT-HĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp số 012512/24/BB-HĐQT-TCBS ngày 25/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Bầu bà Nguyễn Thị Dịu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Điều 2** Bà Nguyễn Thị Dịu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo phân công nhiệm vụ đính kèm Nghị quyết này và các quy định nội bộ, các quy định của pháp luật liên quan, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật.
- 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.



NGUYỄN XUÂN MINH



### **Phụ lục**

*(Phân công nhiệm vụ đối với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)*

1. Phân công nhiệm vụ
  - a) Tham gia các công tác quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty, quy định nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành;
  - b) Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công tác quản trị Công ty;
  - c) Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
  - d) Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
  - e) Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
  - f) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ Công ty và quy định của pháp luật.
  - g) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Hội đồng quản trị Công ty và các công việc theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
  - h) Thực hiện lập báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tùy từng trường hợp cụ thể, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ đã phân công cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đính kèm tại Nghị quyết này, phù hợp với các quy định nội bộ của Công ty từng thời kỳ và quy định của pháp luật có liên quan.

