

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2024

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

II. Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xác định theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/02/2023;
2. Nội dung lấy ý kiến:
 - 2.1. 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);
 - 2.2. 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);
 - 2.3. Thông qua toàn văn tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai 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);
 - 2.4. Thông qua toàn văn tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (như tài liệu đính kèm);
 - 2.5. 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.
3. Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên website: <https://www.tcbs.com.vn> và gửi thư đến Quý Cổ đông kèm Thông báo này.

III. Thời gian và phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông

- Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ 19/02/2024 đến 15 giờ 00 phút, ngày 29/02/2024.
- Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu biểu quyết đính kèm.
- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:

Quý Cổ đông vui lòng gửi thư đến địa chỉ:



Handwritten signature

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Địa chỉ: Tầng 28 Tòa C5 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN MINH

C. T. C. P
TY
ÂN
HOÁN
ÔNG
T. P. HÀ NỘI