

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

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 23/11/2023;
2. Nội dung lấy ý kiến:
 - 2.1. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tại Tờ trình số 011311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (chi tiết như tài liệu đính kèm).
 - 2.2. Thông qua nội dung niêm yết các trái phiếu do Công Ty chào bán ra công chúng tại Tờ trình số 021311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
 - 2.3. Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty tại Tờ trình số 031311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
 - 2.4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - 2.5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 24/11/2023 đến 15 giờ 00 phút, ngày 04/12/2023
- Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến đính kèm.



- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:

Quý Cổ đông vui lòng gửi thư đến địa chỉ:

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

125 - C. T. C. P.
ÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
P. CẦU GIẤY - T. P. HÀ NỘI