

Số: 012103/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG
(V/v: Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty tại văn bản số 012103/23/BB-HĐQT-TCBS ngày 21/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến là ngày thứ 10 kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 2 Phê duyệt nội dung xin ý kiến như sau:

- 2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc quản trị về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm Nghị quyết số 020212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02/12/2022 của Đại Hội đồng cổ đông.
- 2.2. Tờ trình về việc Phê duyệt Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động; và Chương trình cấp quyền mua cổ phần cho lãnh đạo cấp cao của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- 2.3. Tờ trình về việc Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Điều 3 Tổ chức thực hiện

Phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:

- 3.1. Lựa chọn, điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và Thời gian tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- 3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4 Hiệu lực và thi hành

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2. 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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH

C. T. C. P.
TY
ẤN
HOÁN
NG
T. P. HÀ NỘI

