

Số: 012303/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

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

(“V/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 061003/23/TT-HĐQT-TCBS về việc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 012303/23/BB-HĐQT-TCBS ngày 23/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua nội dung về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương như sau:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành(%)
1	Doanh thu hoạt động	5.839	5.268	90%
2	Chi phí kinh doanh	1.990	1.730	87%
3	Chi phí hoạt động	481	480	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	3.368	3.058	91%
5	Lợi nhuận sau thuế	2.401	2.427	101%

- Các tỷ lệ an toàn tài chính

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022
1	Tổng Tài sản	26.092
2	Vốn chủ sở hữu	10.989
3	Tỷ lệ ATTC	Tuân thủ quy định pháp luật

1.2. Mục tiêu tài chính 2023

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hoạt động	4.654
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000

ĐIỀU 2. Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt chính thức.

ĐIỀU 3. Triển khai thực hiện

- 3.1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, phân công triển khai thực hiện các nội dung kinh doanh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- 3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chủ động quyết định các hạng mục chi phí phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công Ty, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ và các quy định hiện hành của 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 tất cả các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TKCT.



Nguyễn Xuân Minh