

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỶ THƯƠNG**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMSECURITIES

TCBS

Số: 023105/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

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

(V/v: Thông qua phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023)

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");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") của Công ty số 041104/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 11 tháng 04 năm 2023 ("Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 041104/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 023105/23/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 31/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023

Theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được phê duyệt tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 041104/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty trong từng thời kỳ. Cụ thể, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 10.241.910.000.000 VND sẽ được phân bổ như sau:

- Đầu tư vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi: dự kiến khoảng 500 tỷ đồng;
- Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, v.v nhằm đáp ứng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới: dự kiến khoảng 2.741.910.000.000 VND; và
- Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, v.v) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công



ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn: dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- (i) Triển khai việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được theo quy định tại Điều 1 trên đây, bao gồm việc quyết định phân bổ số tiền thu được cụ thể cho từng hoạt động kinh doanh của Công ty (trên cơ sở phù hợp với các quy định phê duyệt nội bộ của Công ty) hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với số tiền thu được trên thực tế, tình hình thị trường và nhu cầu vốn của Công ty tại thời điểm nhận được số tiền thu được nhằm đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và các cổ đông;
- (ii) Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng số tiền thu được cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty theo nguyên tắc mang lại lợi ích tối đa cho Công ty; và
- (iii) Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan trong Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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 TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Minh

