

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỶ THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMSECURITIES

TCBS

Số: 041104/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công Ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 011104/23/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 11 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua nội dung việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua nội dung việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương như sau:

1.1. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt:

- việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty dự kiến tăng thêm tối đa là **1.050.000.000.000 VND** (Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn); và
- toàn văn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ của Công Ty ("**Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ**") đính kèm tại Tờ trình số 010703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS.

1.2. Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Công Ty từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu được phát hành cho các đối tượng được chào bán theo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

1.3. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:



- (i) Thông qua hồ sơ chào bán và các tài liệu chào bán (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu đó (kể cả Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ) cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu áp dụng);
- (ii) Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký hoặc không nộp tiền mua theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ (nếu có);
- (iii) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ; và
- (iv) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2 Thông qua Việc tăng vốn điều lệ dự kiến của Công Ty:

- 2.1. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Công Ty theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không vượt quá số vốn điều lệ dự kiến tăng tối đa nêu tại Mục 1.1(i) nêu trên.
- 2.2. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
- 2.3. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn: ban hành Điều lệ ghi nhận Vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3 Triển khai thực hiện

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt chi tiết các tài liệu, hồ sơ, thỏa thuận, văn bản có liên quan đến việc chào bán thành công cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 4 Hiệu lực thi hành

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2. Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

