



Số: 011104/23/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

I. Thông tin công ty:

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG (“Công ty”/ “TCBS”)**

Trụ sở chính: **Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội**

Giấy phép thành lập và hoạt động: **Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)**

MSDN: **0102935813 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/5/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)**

II. Thời gian, địa điểm, mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Thời gian:** 16 giờ 00 phút, ngày 11/04/2023;
- Địa điểm:** Tầng 28, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
- Mục đích lấy ý kiến và nội dung xin ý kiến**

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các cổ đông (sau đây gọi là “**Phiếu lấy ý kiến**”) để thông qua các nội dung xin ý kiến như sau:

- 3.1. Thông qua toàn văn tại Tờ trình số 010703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc thông qua Phương án Chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (như tài liệu đính kèm);
- 3.2. Thông qua toàn văn tại Báo cáo số 020703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS của Hội đồng quản trị về 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 ĐHĐCĐ (như tài liệu đính kèm);
- 3.3. Thông qua toàn văn tại Tờ trình số 030703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc phê duyệt Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương (như tài liệu đính kèm);
- 3.4. Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Thu Hằng – Thư ký - Ủy viên

2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm có:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ngày 31/03/2023, Công Ty đã gửi thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cùng các tài liệu xin ý kiến đính kèm bằng hình thức gửi thư, theo đó, tổng số phiếu phát ra là 112.669.420 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

Tại ngày 11/04/2023, Ban tổ chức dựa trên các Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

- ❖ **Nội dung 1:** Thông qua toàn văn tại Tờ trình số 010703/23/TT-DHĐCĐ-TCBS về việc thông qua Phương án Chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Nội dung việc chào bán riêng lẻ:

1.1 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt:

- (i) 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
- (ii) 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-DHĐCĐ-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.

2. 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.

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.

Kết quả kiểm phiếu:

- = Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết nội dung này là: 39 cổ đông
- = Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là: 01 cổ đông (Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam do là người có lợi ích liên quan đến đợt chào bán)
- = Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12.666.582 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,7413% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- = Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 32.848 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,2587% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- = Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.666.582 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,7413% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là 99,7413% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

- ❖ Nội dung 2: Thông qua toàn văn tại Báo cáo số 020703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS của Hội đồng quản trị về 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 ĐHĐCĐ (như tài liệu đính kèm);

Kết quả kiểm phiếu:

- Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết nội dung này là: 40 cổ đông
- Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là: Không có
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 112.666.572 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,9709% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 32.848 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,0291% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 112.666.572 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,9709% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là 99,9709% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

- ❖ Nội dung 3: Thông qua toàn văn tại Tờ trình số 030703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc phê duyệt Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm);

Kết quả kiểm phiếu:

- Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết nội dung này là: 40 cổ đông
- Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là: Không có
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 112.666.572 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,9709% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 32.848 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,0291% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 112.666.572 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,9709% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là 99,9709% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

- ❖ Nội dung 4: Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết nội dung này là: 40 cổ đông
- Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là: Không có
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 112.666.572 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,9709% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 32.848 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,0291% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 112.666.572 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,9709% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là 99,9709% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- ❖ Nội dung 1: Thông qua toàn văn tại Tờ trình số 010703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc thông qua Phương án Chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Nội dung việc chào bán riêng lẻ:

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.

2. 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.

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.

- ❖ **Nội dung 2:** Thông qua toàn văn tại Báo cáo số 020703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS của Hội đồng quản trị về 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 ĐHĐCĐ (như tài liệu đính kèm);
- ❖ **Nội dung 3:** Thông qua toàn văn tại Tờ trình số 030703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc phê duyệt Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm);

- ❖ **Nội dung 4:** Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

VI. KẾT LUẬN

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.

Biên bản được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 07 (bảy) trang, tại Văn phòng Công ty./.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



BÙI THỊ THU HẰNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN XUÂN MINH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HOÀNG THỊ KIM CÚC