

Số: 031311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

Hanoi, November 13, 2023

TỜ TRÌNH/ SUBMISSIONS

(V/v: miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty)

(regarding: approval of dismissal of members of the Board of Directors, approval of the number of members of the Board of Directors for the remaining period of the term 2023 – 2028 and the election of additional members of the Board of Directors of the Company)

**Kính trình/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thuật
("ĐHĐCĐ")/ General Meeting of Shareholders of TCBS**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and amended and supplemented documents;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty/ Pursuant to the current Charter of the Company;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Darren Neale Buckley và ông Kalyanaraman Sivaramakrishnan – thành viên Hội đồng quản trị Công ty/ Pursuant to the resignations of Mr. Darren Neale Buckley and Mr. Kalyanaraman Sivaramakrishnan – members of the Board of Directors of the Company.

Căn cứ theo nguyện vọng của ông Darren Neale Buckley và ông Kalyanaraman Sivaramakrishnan và tình hình thực tiễn của Công Ty, Hội đồng quản trị TCBS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau/ Due to the resignation of Mr. Darren Neale Buckley and Mr. Kalyanaraman Sivaramakrishnan and the practical situation of the Company, the Board of Directors of TCBS would like to submit to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the following contents:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Darren Neale Buckley và ông Kalyanaraman Sivaramakrishnan. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Darren Neale Buckley và ông Kalyanaraman Sivaramakrishnan kể từ ngày được

Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *Dismissal of Board Members for Mr. Darren Neale Buckley and Mr. Kalyanaraman Sivaramakrishnan. The resignation as members of the Board of Directors of Mr. Darren Neale Buckley and Mr. Kalyanaraman Sivaramakrishnan takes effect from the date of approval of the General Meeting of Shareholders.*

2. Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là **05 (năm)** thành viên Hội đồng quản trị/ *Approving the number of members of the Board of Directors of the Company in the remaining period of the term 2023 - 2028 is 05 (five) members of the Board of Directors.*
3. Bầu bổ sung **01 (một)** Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty/ *Approving to elect 01 (one) additional Member of the Board of Directors for the term 2023 – 2028, in accordance with the Law and the Company's Charter.*

Thông tin ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này/ *Information on candidates for additional elected members of the Board of Directors and the Draft Election Regulations are attached to this Proposal.*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng kính trình/ *Best regards..*

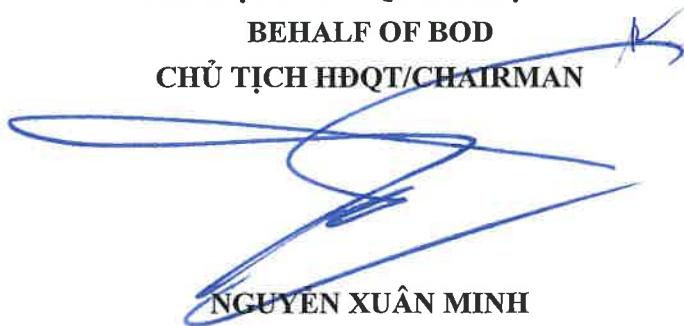
Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP/Admin.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON

BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN



NGUYEN XUAN MINH