

**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:** 09 giờ 00 phút, ngày 24/12/2024;
- 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 cổ đông bằng văn bản 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:

- Thông qua Tờ trình số 010212/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc 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 (như tài liệu đính kèm).
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (như tài liệu đính kèm).
- Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

- Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:**



- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Ngô Hoàng Hà – 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 13/12/2024, Công ty đã gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cùng các tài liệu xin ý kiến đính kèm bằng hình thức gửi thư: Số lượng cổ đông là 73 cổ đông và tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra là 1.961.322.120 phiếu biểu quyết tương ứng với 1.961.322.120 cổ phần, tương đương 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 24/12/2024, Ban tổ chức dựa trên các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình số 010212/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc 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 (như tài liệu đính kèm).

Kết quả kiểm phiếu:

Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là: 68 cổ đông, tương đương với 1.957.466.718 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)

- **Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là:** Không có
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.957.466.718 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,80% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% 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:** 1.957.466.718 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,80% 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 Đại hội đồng**



cổ đông thông qua với tỷ lệ là 99,80% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

- 2. Nội dung 2:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (như tài liệu đính kèm).

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là:** 68 cổ đông, tương đương với 1.957.466.718 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
- **Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là:** Không có
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.957.466.718 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,80% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% 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:** 1.957.466.718 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,80% 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 99,80% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

- 3. Nội dung 3:** Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là:** 68 cổ đông, tương đương với 1.957.466.718 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
- **Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là:** Không có
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.957.466.718 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,80% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.



- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi thư.

Trong đó:

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Dịu	1.957.466.718	99,80%

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Dịu đã đạt tỷ lệ trở thành Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.**

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 Tờ trình số 010212/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc 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 *(như tài liệu đính kèm)*.
- Nội dung 2:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 *(như tài liệu đính kèm)*.
- Nội dung 3:** Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:
 - Họ và tên: Nguyễn Thị Dịu
 - Năm sinh: 1973
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
 - Vị trí trúng cử: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Nhiệm kỳ: 2023 – 2028

(Thông tin như trích yếu đính kèm)

VI. KẾT LUẬN

- Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 09 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 05 (năm) trang, lưu tại Văn phòng Công ty./.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



NGÔ HOÀNG HÀ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN XUÂN MINH



NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HOÀNG THỊ KIM CÚC

