

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KỶ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 012604/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("Luật Chứng khoán năm 2019");
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ Biên bản họp số 012604/23/BB-ĐHĐCĐ-TCBS của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phiên họp thường niên năm 2023 ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công Ty")

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 011603/23/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 2** Thông qua Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 021603/23/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 3** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TCBS tại Tờ trình số Tờ trình số 012703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 4** Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 021603/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 5** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 031603/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2022 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số 041603/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 7** Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Tờ trình số 051603/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 8** Thông qua việc bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Tờ trình số 061603/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 9** Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:



STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn
1	Nguyễn Xuân Minh	1971	Việt Nam	Thạc sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng
2	Phan Thanh Sơn	1974	Việt Nam	Thạc sỹ Kinh tế thương mại
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	1976	Việt Nam	Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính
4	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business Finance & Economics
5	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	1973	Pháp	Thạc sỹ quản lý công
6	Kalyanaraman Sivaramakrishnan	1966	Singapore	Master of Commerce

(thông tin như trích yếu đính kèm)

Điều 10 Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn
1	Đặng Văn Khải	1978	Việt Nam	Thạc sĩ kế toán quốc tế, CPA
2	Hoàng Thị Kim Cúc	1970	Việt Nam	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Lê Thị Thu Hương	1980	Việt Nam	Thạc sĩ kinh doanh và quản lý

(thông tin như trích yếu đính kèm)

Điều 11 Thông qua việc tổ chức và thực hiện:

- 11.1. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch 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.
- 11.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- 11.3. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 11;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MINH

