

Số: 012306/25/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

(V/v: phê duyệt việc mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần tăng thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations – Người có liên quan của Công ty)

**HỘI ĐỒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 031706/25/TT-TCBS ngày 17/06/2025 về phê duyệt việc mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần tăng thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations – Người có liên quan của Công ty (“Tờ trình số 031706/25/TT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 012306/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 23/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thực hiện mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần tăng thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Wealthtech Innovations (“Công Ty Được Đầu Tư”) là Người có liên quan của TCBS. Thông tin đầu tư của TCBS tại Công Ty Được Đầu Tư dự kiến như sau:

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công Ty Cổ Phần Wealthtech Innovations
2. Vốn điều lệ hiện tại của Công Ty Được Đầu Tư	: 8.100.000.000 VNĐ
3. Loại cổ phần chào bán	: Cổ phần phổ thông



4. Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	: 9.200.000 cổ phần
6. Tổng giá trị cổ phần chào bán (tính theo mệnh giá)	: 92.000.000.000 VNĐ (chín mươi hai tỷ đồng)
7. Vốn điều lệ dự kiến của Công Ty Được Đầu Tư sau khi chào bán thành công	: 100.100.000.000 VNĐ
8. Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
9. Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phần
10. Mục đích chào bán	: Bổ sung vốn của Công ty
11. Số cổ phần TCBS hiện đang sở hữu	: 80.190 cổ phần
12. Tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại	: 9,9%
13. Số cổ phần được quyền mua	: 910.800 cổ phần
14. Giá mua cổ phần	: 10.000 đồng/cổ phần
15. Số lượng cổ phần mua	: 910.800 cổ phần
16. Tổng giá trị mua	: 9.108.000.000 đồng
17. Thời điểm mua	: Dự kiến trong tháng 6 năm 2025
18. Số lượng cổ phần dự kiến sở hữu sau khi thực hiện mua thêm	: 990.990 cổ phần
19. Tổng giá trị cổ phần sở hữu sau khi thực hiện mua thêm (tính theo mệnh giá)	: 9.909.900.000 VNĐ (chín tỷ chín trăm lẻ chín triệu chín trăm nghìn đồng)

Điều 2 Thay đổi thông tin về đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của TCBS tại Công Ty Được Đầu Tư như sau:

2.1. Thay đổi thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
- Quốc tịch: Việt Nam
- Tổng Giá trị vốn đại diện hiện tại: 800.900.000 VND
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần đại diện hiện tại: 80.190 cổ phần, tương đương 9,9% Vốn điều lệ của Công Ty Được Đầu Tư.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần đại diện sau khi Công ty thực hiện giao dịch tại Điều 1: 990.990 cổ phần, tương đương 9,9% Vốn điều lệ của Công Ty Được Đầu Tư.
- Tổng Giá trị vốn đại diện sau khi Công ty thực hiện giao dịch tại Điều 1: 9.909.900.000 VND

2.2. Thời hạn ủy quyền và phạm vi ủy quyền: tiếp tục thực hiện theo các nghị quyết trước đây của Hội đồng quản trị.



Điều 3 Phê duyệt giao/ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân được ủy quyền theo quy định của Công ty tại từng thời kì quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện mua cổ phần tăng thêm tại Công Ty Được Đầu Tư, bao gồm nhưng không giới hạn:

- 3.1. Quyết định nội dung chi tiết liên quan đến giao dịch mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công Ty Được Đầu Tư như: giá trị mua, thời điểm mua, số lượng cổ phần mua, các điều kiện và thủ tục, các nội dung chi tiết.
- 3.2. Quyết định các nội dung chi tiết của các thỏa thuận và tài liệu khác sẽ được ký kết với các bên liên quan đến việc mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công Ty Được Đầu Tư, thực hiện các thủ tục khác để thực hiện đầu tư và hoàn tất các nội dung được nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4 Phê duyệt việc Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương căn cứ tình hình cụ thể ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc hoặc các cá nhân/ bộ phận liên quan của Công ty quyết định và thực hiện mọi công việc, thủ tục cần thiết khác để thực hiện phần công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 5 Hiệu lực và thi hành:

- 5.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 5.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban 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 5;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH

