

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỸ THƯƠNG**

TECHCOMSECURITIES 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 010502/24/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

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

(Về việc: Chào bán chứng quyền có bảo đảm)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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”);
- Tờ trình số 032601/24/TT-CTHĐQT-TCBS ngày 26/01/2024 về việc Chào bán chứng quyền có bảo đảm (“Tờ trình số 032601/24/TT-CTHĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 010502/24/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 05/02/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc: (i) chào bán chứng quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương trong năm 2024 với các thông tin nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình số 032601/24/TT-CTHĐQT-TCBS; (ii) đăng ký lưu ký chứng quyền tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết chứng quyền trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. 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 cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến việc chào bán, đăng ký lưu ký và niêm yết chứng quyền trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm:



- Ban hành các quyết định, quy định, văn bản, tài liệu cụ thể có liên quan đến hoạt động chào bán, đăng ký lưu ký và niêm yết chứng quyền;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh và thay đổi thông tin đối với từng loại chứng quyền chào bán để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Phê duyệt và ký các tài liệu/văn bản/hồ sơ cần thiết để triển khai việc chào bán, đăng ký lưu ký và niêm yết chứng quyền;
- Các công việc và thủ tục khác liên quan đến chào bán, đăng ký lưu ký/hủy đăng ký lưu ký và niêm yết/hủy niêm yết chứng quyền.

Điều 4. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền/phân công/giao cho 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 chứng quyền.

Điều 5. Hiệu lực và thi hành

- 5.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác điều chỉnh/thay thế.
- 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 nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

