

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- ## 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương công bố thông tin về Nghị quyết như sau:

- Nghị quyết số 010512/22/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/12/2022 về việc thông qua hồ sơ chào bán và việc triển khai phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2022 tại đường dẫn: <https://www.tcbs.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 010512//22/NQ-
HĐQT-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thu Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ
THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

5008

Số: 010512/22/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

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

"Về: Thông qua hồ sơ chào bán và việc triển khai phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022"

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");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") của Công ty số 020212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02 tháng 12 năm 2022 ("Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 020212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 010512/22/BB-HĐQT-TCBS ngày 05/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Hội đồng quản trị phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và các tài liệu chào bán theo danh sách đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Hội đồng quản trị phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:

- (i) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu mà Công Ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc chào bán cổ phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến việc chào bán cổ phiếu (kể cả Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ) để phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);



5 - C
G TY
PHÂN
KH
HƯỚNG
Y - T.P



- (ii) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- (iii) Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan trong Công Ty tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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 3;
- Lưu TKCT.

