

Số: 031011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2022

(V/v: Phê duyệt việc cấp quyền mua cổ phần cho một số cán bộ quản lý cấp cao của Công ty và Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cán bộ quản lý cấp cao giai đoạn 2023-2033 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, phê duyệt việc cấp quyền mua cổ phần cho một số cán bộ quản lý cấp cao của Công ty và Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cán bộ quản lý cấp cao giai đoạn 2023-2033 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Công ty**” hoặc “**TCBS**”).

1. Cơ sở đề xuất

Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho công ty mẹ là Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“**TCB**”) để tăng vốn điều lệ thêm **1.050.000.000.000 VND** (Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 04111/22/NQ-HĐQT-TCBS ngày 11 tháng 11 năm 2022 (“**Đợt Chào Bán Cho TCB**”). Sau Đợt Chào Bán Cho TCB, tỷ lệ sở hữu của TCB tại TCBS dự kiến tăng lên 94,2035% vốn điều lệ. Điều này sẽ làm suy giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu nói chung và các cán bộ quản lý cấp cao của công ty nói riêng. Do đó, nhằm động viên, khuyến khích quyền làm chủ với Công ty cũng như để tăng thêm sự gắn kết và cống hiến lâu dài của các cán bộ quản lý cấp cao với Công ty, Công ty mong muốn cấp quyền mua cổ phần cho các cán bộ quản lý cấp cao và thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ (cho các cán bộ quản lý cấp cao của Công ty) giai đoạn 2023 -2033.

2. Nội dung đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:

- 2.1. Thông qua toàn văn Chương trình cấp quyền mua cổ phần cho các cán bộ cấp cao của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đính kèm Tờ trình này (“Chương Trình Cấp Quyền Mua”);
- 2.2. Thông qua toàn văn Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cán bộ quản lý cấp cao giai đoạn 2023-2033 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đính kèm Tờ trình này (“Kế Hoạch Chào Bán 2023-2033”);
- 2.3. Giao/Ủy quyền Hội đồng quản trị:
 - (i) Chủ trì và chỉ đạo thực hiện các công việc/thủ tục, phê duyệt các tài liệu có liên quan để thực hiện nội dung đã được phê duyệt tại Tờ trình này (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu đó (kể cả Chương Trình Cấp Quyền Mua và Kế Hoạch Chào Bán 2023-2033) theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TCBS; và
 - (ii) Thực hiện tất cả các công việc khác cần thiết để triển khai thành công Chương Trình Cấp Quyền Mua và Kế Hoạch Chào Bán 2023-2033.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN MINH

**TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---***---

Số: S/STT

Ha Noi, November 10th, 2022

PROPOSAL

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Regarding: granting the share purchase rights to some senior management of TCBS on the plan of private placement of shares to senior management in 2023–2033)

To: General Shareholder Meeting of Techcom Securities Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020; and
- Pursuant to the current Charter of the Company;

1. Basis of Proposal:

Pursuant to the Resolution of the Board No. 04111122/NQ-HĐQT-TCBS dated 11/11/2022, TCBS supposes to offer private placement to parent company – TCB to increase Charter Capital by VND 1,050,000,000,000 (One thousand and fifty billion VND) (“Private Offering”). After the Private Offering to TCB, TCB's ownership rate in TCBS is expected to increase to 94.035% of Charter Capital. This will significantly reduce the ownership ratio of existing shareholders in general and senior managements of the company in particular. In order to reward top management for their remarkable contributions to the stable development of TCBS, as well as to enhance cohesion and long-term commitment to TCBS, the Company would like to grant the share purchase right to senior management and approve the the plan of private placement of shares to senior management in 2023–2033.

2. Proposal:

The Board would like to submit to GMS:

- 2.1. To approve the proposal for granting the share purchase rights to some senior management, as attached to this Proposal (“Grant of Purchase Right”)
- 2.2. To approve the plan of private placement of shares to senior management in 2023–2033, as attached to this Proposal (“Offering Plan”)
- 2.3. To Assign or authorize the Board of Directors:
 - To decide the positions that will be granted the share purchase rights and the number of shares that will be allocated based on the criteria approved by GMS,

- To conduct and direct the implementation of procedures, including approving documents and dossiers related to this Proposal, including adjustments, amendments, and supplements (including the Grant Of Purchase Rights and the Offering Plan), in accordance with the law and TCBS internal regulations.

Respectfully submits to the GMS for consideration and approval!

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN

(signed)

NGUYEN XUAN MINH