

Số: 011302/26/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Mã chứng khoán: TCX
- Địa chỉ: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: Fax:
- E-mail: baocao_tcbs@techcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/02/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("TCBS") nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 135/QĐ-XPHC ngày 13/02/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nội dung quyết định:

Ủy ban Chứng khoán đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 135/QĐ-XPHC ngày 13/02/2026 với tổng số tiền là 275.000.000 đồng cho lỗi vi phạm hành chính của TCBS sau đây:

Vi phạm quy định tại Điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP):

"Cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền" (Trong giai đoạn từ 09/5/2025 - 20/10/2025, Công ty cung cấp dịch vụ mua/bán hộ chứng chỉ quỹ ETF Techcom Capital (FUETCC50) khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2026 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin

