

Số: SSTS

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty số .....ngày 25 tháng 04 năm 2026

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số .....(như tài liệu đính kèm);
- Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số .....(như tài liệu đính kèm);
- Điều 3** Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số .....(như tài liệu đính kèm);
- Điều 4** Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số .....(như tài liệu đính kèm);
- Điều 5** Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số.....(như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số .....(như tài liệu đính kèm);
- Điều 7** Thông qua Tờ trình ngân sách năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số .....(như tài liệu đính kèm);

**Điều 8** Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số .....(như tài liệu đính kèm);

**Điều 9** Thông qua Tờ trình Cập nhật Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số .....(như tài liệu đính kèm);

**Điều 10** Thông qua Tờ trình Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số .....(như tài liệu đính kèm);

**Điều 11** Tổ chức và thực hiện:

11.1. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

11.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

11.3. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 11;

- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN XUÂN MINH**