

Số: 010104/26/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

(V/v: *Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương*)

HỘI ĐỒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

- 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 Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 013003/26/TT-HĐQT-TCBS ngày 30/03/2026 về Phê duyệt phương án nhân sự tại TCBS ("Tờ trình số 013003/26/TT-HĐQT-TCBS");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 010104/26/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 01/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Ban Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kể từ ngày 01/04/2026.

Chế độ lương và các chế độ phúc lợi của ông Nguyễn Tuấn Anh được thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 2 Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Quách Thùy Linh đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh, Ban Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kể từ ngày 01/04/2026.

Chế độ lương và các chế độ phúc lợi của bà Quách Thùy Linh được thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 3 Hiệu lực và thi hành:

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



3.2 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 nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

