

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

(V/v: Phê duyệt triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/03/2026)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2024; và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 ("**Nghị Định 155**");
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông Tư 118**");
- Căn cứ Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông Tư 118 ("**Thông Tư 115**");
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Thông Tư 121**");
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ các Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công Ty số 010411/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 04/11/2025; và Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công Ty số 010701/26/NQ-HĐQT-TCBS ngày 07/01/2026 (sau đây gọi chung là "**Phương Án Phát Hành**");
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 09/03/2026 ("**Bản Cáo Bạch**"); và
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/03/2026 ("**Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán**");



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/03/2026 (“Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng Đợt 2”)

Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt triển khai Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng Đợt 2 theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên Trái Phiếu : Trái Phiếu **TCXPO2629002**;
- Loại Trái Phiếu : Trái Phiếu là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm;
- Mệnh giá : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu;
- Số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán : 10.000.000 (Mười triệu) Trái Phiếu
- Tổng giá trị chào bán Trái Phiếu của tính theo mệnh giá : 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ Đồng)
- Kỳ hạn Trái Phiếu : 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu (“Ngày Đáo Hạn”);
- Lãi suất : Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi như sau:
- Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định **8%/năm** (tám phần trăm một năm); và.
 - Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của **2,7%/năm** (hai phẩy bảy phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây) của Kỳ Tính Lãi đó.
- Trong đó:*
- “**Kỳ Tính Lãi**” đối với mỗi đợt chào bán Trái Phiếu, có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn của đợt chào bán Trái Phiếu đó. Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng đối với các Trái Phiếu được mua lại trước hạn sẽ được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn.
- “**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
- Thời gian chào bán dự kiến : Quý II và/hoặc Quý III năm 2026, đảm bảo thời gian chào bán tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 2: Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và bộ phận có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH



