

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 022808/26/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 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
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("TCBS") công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 012808/26/NQ-HĐQT-TCBS ngày 28/08/2026 về phê duyệt Phương án nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

(Chi tiết như tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TCBS vào ngày 28/08/2026 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 012808/26/NQ-HĐQT-TCBS
- Giấy ủy quyền công bố thông tin số 012808/26/UQ-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ



Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ
THƯƠNG**
**TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 012808/26/TB-TCBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 28, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự/Appointment and dismissal/resignation of personnel)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch
Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 012808/26/NQ-HĐQT-TCBS ngày 28/08/2026, Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin số 012808/26/UQ-TCBS ngày 28/08/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương như sau/ Pursuant to Resolution No. 012808/26/NQ-HĐQT-TCBS dated August 28, 2026 of the Board of Directors and Power of the attorney to Disclose information No. 012808/26/UQ-TCBS dated August 28, 2026 of Techcom Securities Joint Stock Company, we would like to hereby announce the following change in personnel of Techcom Securities Joint Stock Company:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà/Ms.: Nguyễn Thị Xuân Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc cao cấp Cố vấn pháp lý/ Head of Legal Counsel



- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị công ty, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Person in Charge of Corporate Governance cum Chief of the Board of Directors Office cum Authorized person to disclose information.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/09/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: Ngô Hoàng Hà

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, Người phụ trách quản trị công ty, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền Công bố thông tin/ *Deputy Chief Executive Officer in charge of Finance, Person in Charge of Corporate Governance, Chief of the Board of Directors Office and Person authorized to disclose information.*

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, Người phụ trách quản trị công ty, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền Công bố thông tin/ *Deputy Chief Executive Officer in charge of Finance, Person in Charge of Corporate Governance, Chief of the Board of Directors Office and Person authorized to disclose information.*

- Chức vụ còn nắm giữ: Không/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Ngô Hoàng Hà không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position: None/After the dismissal/resignation, Mr. Ngo Hoang Ha is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/09/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2026 tại đường dẫn <https://www.tcbs.com.vn/> This information was published on the company's website on August 28, 2026 as in the link <https://www.tcbs.com.vn.>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 012808/26/NQ-HĐQT-TCBS/ Resolution of Board No. 012808/26/NQ-HĐQT-TCBS

- Giấy ủy quyền công bố thông tin số 012808/26/UQ-TCBS/ Power of the attorney to Disclose information No. 012808/26/UQ-TCBS

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC/ Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Techcom Securities Joint Stock Company

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Ngô Hoàng Hà

- T. P. HÀ NỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KỸ THUƠNG

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

□□

Số: 012808/26/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

(V/v: *Phê duyệt Phương án nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 (và văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ);
- 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 (và văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Tờ trình của Công Ty số 012408/26/TT-HĐQT-TCBS ngày 24/08/2026 về Phương án nhân sự tại TCBS;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty số 012808/26/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 28/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Giám đốc cao cấp Cổ vấn pháp lý đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị của Công Ty kể từ ngày 01/09/2026.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 2 Miễn nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, Người phụ trách quản trị công ty và Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công Ty đối với ông Ngô Hoàng Hà kể từ ngày 01/09/2026.

Điều 3 Hiệu lực và thi hành:

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



3.2. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, ông Ngô Hoàng Hà, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUẬT
TECHCOM SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No.: 012808/26/UQ-TCBS
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin*
Power of the attorney to Disclose information*

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 28, 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission;
- Vietnam Stock Exchange.
- Hochiminh Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) /Principal (hereinafter referred to as “Party A”):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ Trading name of organization, company: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT/ TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/Securities code: TCX
- Địa chỉ liên lạc/Address: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội/ 27th, 28th and 29th floors, C5 D'Capitale Building, 119 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.
- Điện thoại/Telephone: 024.39446368 Fax:
- Email: baocao_tcbs@techcombank.com.vn
- Website: <https://www.tcbs.com.vn>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Bà/ Mrs: NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):
- Ngày cấp/Date of issue:
- Nơi cấp/Place of issue:
- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:
- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ Position in the organization, company: Giám đốc cao cấp Cố vấn pháp lý kiêm Người phụ trách quản trị công ty và Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương/ *Head of Legal Counsel cum Person in Charge of Corporate Governance cum Chief of the Board of Directors Office of Techcom Securities Joint Stock Company*

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/*Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.*

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật/ *Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.*

Giấy ủy quyền này sẽ thay thế các văn bản pháp lý về việc ủy quyền Công bố thông tin trước đây của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2026 cho đến khi có thông báo hủy bỏ/văn bản thay thế khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương/ *This Power of Attorney shall supersede all previous authorization documents relating to information disclosure issued by Techcom Securities Joint Stock Company and shall take effect from September 1, 2026 until a written notice of revocation is submitted by Techcom Securities Joint Stock Company.*

BÊN A/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PARTY A/ LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name and seal)



NGUYỄN XUÂN MINH

BÊN B/ PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI



Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/*Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03;*

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

Note: For an organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.

