

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

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 011212/25/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

(V/v: Phê duyệt tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 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;
- 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 010812/25/TT-HĐQT-TCBS ngày 08/12/2025 về việc Phê duyệt tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Tờ trình số 010812/25/TT-HĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 011112/25/BB-HĐQT-TCBS ngày 11/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- 1.1 Tờ trình Thông qua phê duyệt và uỷ quyền thực hiện phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu đô la Mỹ *(như tài liệu đính kèm)*.
- 1.2 Tờ trình Thông qua 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 *(như tài liệu đính kèm)*.
- 1.3 Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương *(như tài liệu đính kèm)*.
- 1.4 Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương *(như tài liệu đính kèm)*.



- 1.5 Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).
- 1.6 Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

Điều 2 Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



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