

Số: 012612/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

(V/v: Phê duyệt và ủy 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)

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 012612/25/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 26 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án vay nước ngoài với nội dung chính như sau (“Phương Án Vay”):

- Bên cho vay (“**Bên Cho Vay**”): DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (“**DEG**”).
- Giá trị khoản vay: tối đa 50 triệu đô la Mỹ (“**Giá Trị Danh Nghĩa**”).
- Đồng tiền vay: Đô la Mỹ (USD).
- Kỳ hạn vay: 5 năm.
- Tài sản bảo đảm: khoản vay không có bảo đảm.
- Lãi suất: 2,25%/năm được thanh toán bằng USD hàng năm.
- Mục đích và phương án sử dụng vốn: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết dựa vào nhu cầu vốn thực tế của Công Ty trên cơ sở thương lượng và thỏa thuận với Bên Cho Vay và phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Quyền chuyển đổi thành cổ phần: DEG có quyền chuyển đổi toàn bộ Giá Trị Danh Nghĩa thành cổ phần phổ thông của Công Ty.
- Hình thức phát hành cổ phần: Phát hành cổ phần riêng lẻ cho DEG trong trường hợp DEG thực hiện quyền chuyển đổi.



- Giá chuyển đổi: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa theo Nguyên tắc xác định giá được ĐHĐCĐ phê duyệt và theo cơ sở thương lượng và thỏa thuận với Bên Cho Vay.
- Nguyên tắc xác định giá: Giá chuyển đổi được xác định dựa trên nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty nhưng giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh để phản ánh các yếu tố pha loãng (dilutive adjustments) phát sinh từ các hoạt động như chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, phát hành quyền mua, chia tách cổ phiếu và các sự kiện tương tự (ngoại trừ ESOP, LTIP hoặc các chương trình tương tự dành cho nhân viên, trong phạm vi tổng số cổ phần được phát hành theo các chương trình này không vượt quá mức thấp hơn giữa (i) 5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty mỗi năm và (ii) giới hạn được pháp luật áp dụng cho phép).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để thực hiện chuyển đổi: phụ thuộc vào Giá Trị Danh Nghĩa và Giá chuyển đổi. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở thương lượng và thỏa thuận với Bên Cho Vay.
- Các chi phí và phí liên quan đến khoản vay: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở thương lượng và thỏa thuận với Bên Cho Vay.
- Thời hạn thực hiện quyền chuyển đổi: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở thương lượng và thỏa thuận với Bên Cho Vay.
- Thời gian rút vốn khoản vay: Trong Q4/2025 hoặc Q1/2026, sau khi hoàn tất việc đăng ký khoản vay nước ngoài với SBV theo quy định của pháp luật.
- Các điều kiện và điều khoản khác: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các điều khoản, điều kiện khác dựa trên kết quả đàm phán với Bên Cho Vay.

Điều 2: Phê duyệt Công Ty phát hành cổ phần phổ thông khi DEG thực hiện quyền chuyển đổi, và tất cả cổ đông hiện hữu của Công Ty từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần phổ thông được phát hành bằng hình thức chào bán riêng lẻ cho DEG khi DEG thực hiện quyền chuyển đổi, như được đề cập tại Điều 1.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện Phương Án Vay nêu tại Điều 1 và việc chuyển đổi Giá Trị Danh Nghĩa thành cổ phần và phát hành cổ phần cho DEG như được nêu tại Điều 2, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- (i) Quyết định và xây dựng Phương Án Vay chi tiết theo các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt;

- (ii) Quyết định việc điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Vay để phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan liên quan;
- (iii) Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến Phương Án Vay được ĐHĐCĐ phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn:
- Quyết định các nội dung các điều kiện và điều khoản của khoản vay cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về lãi suất, chi phí, mục đích và phương án sử dụng vốn, cơ chế chuyển đổi cổ phần, cơ chế hủy bỏ quyền chuyển đổi cổ phần và toàn bộ các vấn đề khác liên quan đến khoản vay;
 - Triển khai Phương Án Vay được ĐHĐCĐ phê duyệt;
 - Phê chuẩn và ký kết các hợp đồng, tài liệu, hồ sơ xin chấp thuận, đăng ký và các tài liệu khác liên quan đến việc thực hiện Phương Án Vay
 - Đàm phán, quyết định, phê duyệt và thực hiện các giao dịch ngoại tệ, giao dịch sản phẩm phái sinh lãi suất nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và thanh toán các chi phí liên quan đến khoản vay;
 - Đàm phán, quyết định, phê duyệt và ký kết hợp đồng khung và/hoặc cung cấp thư ủy quyền cho các giao dịch ngoại tệ, phái sinh lãi suất cũng như các tài liệu có liên quan nhằm mục đích thực hiện các giao dịch trên theo quy định của tổ chức tín dụng; và
 - Tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký khoản vay với SBV, sửa đổi, bổ sung xác nhận đăng ký khoản vay với SBV và các cơ quan khác có liên quan (nếu có),
- (iv) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai Phương Án Vay và thực hiện việc chuyển đổi Giá Trị Danh Nghĩa thành cổ phần và phát hành cổ phần cho DEG theo đúng quy định của pháp luật;
- (v) Quyết định các công việc khác có liên quan hoặc phát sinh từ việc thực hiện Phương Án Vay nêu tại Điều 1 và thực hiện việc chuyển đổi Giá Trị Danh Nghĩa thành cổ phần và phát hành cổ phần cho DEG như nêu tại Điều 2; và
- (vi) HĐQT được giao và ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Ban Tổng Giám đốc và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền/chỉ định thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao và ủy quyền trên đây.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

- 4.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2 Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

