

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

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

Số: 010203/26/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 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

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 010203/26/NQ-HĐQT-TCBS ngày 02/03/2026 về phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 02/03/2026 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
010203/26/NQ-HĐQT-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES

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

ĐC

Số: 010203/26/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

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

(V/v: Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

**HỘI ĐỒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ 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 012502/26/TT-HĐQT-TCBS ngày 25/02/2026 về việc Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Tờ trình số 012502/26/TT-HĐQT-TCBS");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 010203/26/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 02/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **24/03/2026**
- 1.2. Ngày tổ chức họp: **25/04/2026**
- 1.3. Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
- 1.4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp

Điều 2 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng 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



NGUYỄN XUÂN MINH

