

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

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

Số: 022404/26/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 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 012304/26/NQ-HĐQT-TCBS ngày 23/04/2026 về Phê duyệt việc bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Công ty vào ngày 24/04/2026 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 012304/26/NQ-HĐQT-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ



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

(V/v: Phê duyệt việc bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của 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 012204/26/TT-HĐQT-TCBS ngày 22/04/2026 về phê duyệt việc bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Tờ trình số 012204/26/TT-HĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 012304/26/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc bổ sung Tờ trình về Phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025 vào Chương trình nghị sự họp Đại hội đồng cổ đông và Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương.

Điều 2 Tổ chức triển khai 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 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☎

Số: 012304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v: *Phê duyệt Phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025*)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công Ty”)

- 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- Mã cổ phiếu: TCX
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (trung ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%)
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- Đối tượng nhận cổ tức: Là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương có tên trên danh sách người sở hữu cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Các nghĩa vụ phát sinh từ việc chi trả cổ tức (gồm thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Phương án thực hiện: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc sau:



- Thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả phù hợp với quy định pháp luật và các điều kiện thực tế của công ty, bảo đảm lợi ích của cổ đông.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ theo số vốn điều lệ đã tăng, đăng ký, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức, và các thủ tục khác theo quy định pháp luật hoặc hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục có liên quan khác mà HĐQT xét thấy cần thiết để triển khai chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua.

(Phương án chi tiết được đính kèm tại Phụ lục 01 Tờ trình này)

Trân trọng kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu vp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH



PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

(Đính kèm Tờ trình số 012304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS)

I. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 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 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 chi tiết

STT	Mục	Nội dung
1.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
3.	Mã chứng khoán	TCX
4.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	20%
7.	Tỷ lệ thực hiện quyền	5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức nhận được 01 cổ phiếu mới)
8.	Điều kiện phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
9.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại ngày 31/12/2025



10.	Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 503 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $503:5 \times 1 = 100,6$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 100 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
11.	Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
12.	Thời gian dự kiến phát hành	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của TCBS. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của công ty, bảo đảm lợi ích của cổ đông.
13.	Sửa đổi/Bổ sung/Thay đổi/Điều chỉnh Điều lệ Công Ty, Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành
14.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm	ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai và hoàn tất sau khi kết thúc đợt phát hành.

III. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị



1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, ký kết và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.
3. Cập nhật và Phê duyệt phương án cập nhật phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2025 khi có sự điều chỉnh về Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành và Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành dựa trên kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (nếu có) được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ.
4. Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục (i) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (ii) chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị liên quan.
5. Ký kết các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE.
6. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
7. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

IV. Tổ chức triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo phương án nêu trên



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT**

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2026;
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz, Đường Hoa Hồng, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
1. Tiếp đón và đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội	13h30 – 14h00
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	14h00 – 14h20
3. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội	
4. Khai mạc cuộc họp, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu	
5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
6. Thông qua Chương trình Đại hội	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: <i>(trình bày các nội dung chính)</i>	14h20 – 15h00
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	
3. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.	
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	
5. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.	
6. Tờ trình chi trả thưởng theo hiệu quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với Thành viên Hội đồng quản trị.	
7. Tờ trình thông qua ngân sách năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.	
9. Tờ trình cập nhật phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	
10. Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	
11. Tờ trình phê duyệt phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025.	



12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
13. Trao đổi và thảo luận.	15h00 – 15h40
III. BIỂU QUYẾT	
1. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	15h40 – 16h25
2. Nghi giải lao và kiểm phiếu biểu quyết.	
3. Công bố kết quả kiểm phiếu.	
IV. TỔNG KẾT BẾ MẠC	
Thông qua biên bản cuộc họp và bế mạc Đại hội.	16h25 – 16h40





MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ): TCBS – xxx

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông/Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền:
2. Số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: cổ phần
3. Số phiếu biểu quyết: phiếu

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
3. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025.
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
5. Tờ trình về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
6. Tờ trình chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
7. Tờ trình thông qua ngân sách năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
8. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
9. Tờ trình Cập nhật Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:



10. Tờ trình 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.

Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:

11. Tờ trình phê duyệt phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025.

Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:

12. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:

Ngày tháng năm 2026

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)





Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung từng thời kỳ;
- 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, sửa đổi bổ sung từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty số ngày 25 tháng 04 năm 2026

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 010304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 020304/26/BC-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 3** Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 010304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 4** Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 020304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 5** Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 030304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 040304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);



- Điều 7** Thông qua Tờ trình ngân sách năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 050304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 8** Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 060304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 9** Thông qua Tờ trình Cập nhật Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 070304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 10** Thông qua Tờ trình 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 theo nội dung tại Tờ trình số 080304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 11** Thông qua Tờ trình Phê duyệt Phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 012304/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).
- Điều 12** Tổ chức và thực hiện:
- 12.1. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - 12.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 - 12.3. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 12;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH