

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY

TECHCOMSECURITIES 

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent – Freedom – Happiness

---***---

Số/No: 011209/24/BC-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

Ha Noi, September 12nd, 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
REPORT TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(về việc: thay đổi kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết số 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS).

(Re: Changing the implementation plan of the Share Issuance Plan to increase share capital from the equity of Techcom Securities Joint Stock Company, as outlined in Proposal No. 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS, which was approved by GMS in Resolution No. 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”)

To: The General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company (“The Company” or “TCBS”)

Ngày 26/04/2024, Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) đã thông qua Nghị quyết số 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (“**Phương Án Phát Hành**”).

*On April 26th, 2024, the General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company (“GMS”) issued Resolution No. 012604/24/NQ-DHDCD-TCBS approving the Share Issuance Plan to increase share capital from the equity in Proposal No. 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (“**Issuance Plan**”).*

Ngày 25/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 012506/24/NQ-HĐQT-TCBS về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ năm 2024 và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành



của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Đợt Phát Hành”). Ngày 26/6/2024, Công Ty đã nộp hồ sơ chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để thực hiện Đợt Phát Hành. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc phát hành, HĐQT đã xem xét thận trọng và nhận thấy việc phát hành theo Phương Án Phát Hành trong thời điểm hiện tại cần điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với thực tế phát hành. Do vậy, Công Ty cần phải thay đổi kế hoạch triển khai Đợt Phát Hành. Cụ thể, Công Ty sẽ sửa đổi một số nội dung của Phương Án Phát Hành và xin rút hồ sơ đăng ký phát hành đã nộp cho UBCKNN để phục vụ cho mục đích sửa đổi Phương Án Phát Hành nêu trên. Công Ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành cho UBCKNN sau khi đã hoàn tất việc sửa đổi.

On June 25, 2024, the Board of Directors of the Company approved Resolution No. 012506/24/NQ-HĐQT-TCBS on the implementation of the Issuance Plan to increase share capital from equity for existing shareholders, increase charter capital in 2024 and approve the issuance registration dossier of Technological and Commercial Securities Joint Stock Company (the "Issuance"). On June 26, 2024, the Company submitted the Issuance dossiers to the State Securities Commission. However, in the process of implementing the Issuance, the Board of Directors has carefully considered and found that the issuance under the issuance plan at the present time needs to adjust a number of contents to suit the actual Issuance. Therefore, the Company needs to change the implementation plan of the Issuance.

Hội đồng quản trị xin báo cáo ĐHĐCĐ tình hình triển khai Phương Án Phát Hành và các điểm sửa đổi tại Phương Án Phát Hành chi tiết như Phụ lục đính kèm Báo cáo này.

The Board of Directors would like to report on the implementation of the Issuance Plan and submit it to the General Meeting of Shareholders for approval of the issuance of shares to increase share capital from the Company's equity with appropriate amendments as attached to the Report.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF
OF THE BOARDS

CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN



PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

STT No.	Nội dung tại Phương Án Phát Hành <i>Contents in Issuance Plan</i>	Nội dung đề xuất sửa đổi <i>Contents of proposed amendment</i>
1	<p>15. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông thực hiện quyền cho cổ đông đăng ký cuối cùng cùng với quyền phát hành phải bao gồm cả các cổ đông thuộc đối tượng chào bán theo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo thông qua tại Nghị quyết số 052902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 29/02/2024). Giao Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.</p> <p><i>15. Subjects of issuance: existing shareholders whose names are in the list of shareholders at the last registration date for the issuance target must include shareholders who are part of the private placement offering approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 052902/24/NQ-DHDCD-TCBS dated February 29th, 2024. The Board of Directors is authorized to decide the final registration date for the right exercise of existing shareholders.</i></p>	<p>Sửa đổi Mục 15. như sau:</p> <p><i>"15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (đảm bảo đối tượng phát hành phải bao gồm cả các cổ đông thuộc đối tượng chào bán theo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 052902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 29/02/2024). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Công Ty vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Giao Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu".</i></p> <p>Amend Section 15. as follows:</p> <p><i>"15. Subjects of issuance: Existing shareholders whose names are in the list of shareholders at the last registration date for the right exercise of existing shareholders (ensuring that the issuance target must include shareholders who are part of the private placement offering approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 052902/24/NQ-DHDCD-TCBS dated February 29th, 2024). Treasury shares (if any) are not eligible for rights. Shares under transfer restrictions conditions according to the regulations of the Company will still receive shares from the issuance. The Board of Directors is authorized to decide the final registration date for the right exercise of existing shareholders.</i></p>
2	<p>18. Chuyển nhượng quyền:</p> <p>Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Các cổ phiếu trong tình</p>	<p>Sửa đổi Mục 18. như sau:</p> <p><i>"18. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng".</i></p> <p>Amend Section 18. as follows:</p>



<p>trang hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Công Ty vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.</p> <p>18. <i>Transfer of rights:</i> <i>The right to receive shares from the increase in share capital from the equity is not transferable.</i> ”.</p>	<p>“18. <i>Transfer of rights: The right to receive shares from the increase in share capital from the equity is not transferable.</i> ”.</p>
<p>3</p> <p>19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ Plan for handling fractional shares:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phần lẻ cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <p><i>The fraction of shares and the number of fractional shares arising during the right exercise will be rounded down to the nearest numer. Any fractional shares that arise (if any) will be canceled.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị chênh lệch giữa nguồn vốn phát hành dự kiến (quy định tại Mục 16 trên đây) và tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty. <p><i>The difference value between the expected issuance capital (specified in Section 16 above) and the total actual share capital distributed to existing shareholders will be retained in the undistributed profit after tax of the Company.</i></p>	<p>Sửa đổi Mục 19 như sau:</p> <p>“19. <i>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không áp dụng. Do Tỷ lệ thực hiện quyền là (1:8) theo đó cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới nên khi thực hiện đợt phát hành sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.</i>”</p> <p>Amend Section 19 as follows:</p> <p>“19. <i>Fractional stock handling plan: Not applicable. As the rights exercise ratio is (1:8) whereby existing shareholders owning 01 share will receive an additional 08 new shares, no fractional shares will arise during the issuance process.</i>”</p>
<p>4</p>	<p>Quy định cụ thể tại Mục 21 như sau: The specific provisions in Section 21 are as follows:</p>



phiếu không được phân phối hết và các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật (nếu có);
The General Meeting of Shareholders delegates/authorizes the Board of Directors to decide on matters related to fractional shares or shares not fully distributed and matters related to foreign ownership ratio as prescribed by law (if any);

**“21. Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ như sau:
 “21. Information on the total share ownership of foreign investors at present and expected after increasing charter capital is as follows:**

Nội dung Content	Số lượng cổ phần tăng vốn điều lệ (cổ phần) Number of shares before the increase in charter capital (shares)	Tỷ lệ sở hữu trước khi tăng vốn điều lệ (%) Ownership ratio before the increase in charter capital (%)	Số lượng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ (cổ phần) Expected number shares after the increase in charter capital (shares)	Tỷ lệ sở hữu sau khi tăng vốn điều lệ (%) Ownership ratio after the increase in charter capital (%)
Tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài Total foreign investor shareholding	2.252.281	1,0335	18.018.248	1,0335

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công Ty của nhà đầu tư nước ngoài tối đa trước khi tăng vốn điều lệ và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ không đổi là 1,0335% vốn điều lệ của Công Ty và vẫn đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty chứng khoán quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán năm 2019”.

The maximum ownership ratio of the foreign investors in the Company before and after the increase in charter capital remains unchanged at 1.0335% of the



	<p><i>Company's charter capital and still ensures compliance with the foreign ownership ratio in securities companies prescribed in Article 77 of Law on Securities 2019".</i></p>
<p>5</p>	<p>IV. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU/PURPOSE OF SHARE ISSUANCE</p> <p>Để tăng vốn cổ phần, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công Ty theo quy định của pháp luật/ <i>To increase share capital, serve the Company's business activities in accordance with the provisions of the law.</i></p>
<p>6</p>	<p>V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN/IMPLEMENTATION</p> <p>Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty các nội dung sau:</p> <p><i>Delegate/Authorize the Board of Directors of the Company to carry out the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương Án Phát Hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho phù hợp với tình hình thực tiễn và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước để đảm bảo phát hành cổ phiếu theo Phương Án Phát Hành thành công; <i>Decide on amendment, supplementation and adjustment of the Issuance Plan approved by the General Meeting of Shareholders to suit the actual situation and meet the requirements of state authorities to ensure the successful issuance of shares according to the Issuance Plan;</i> - Phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ này) phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công Ty, với quy định của pháp
<p>Sửa đổi Mục IV như sau:</p> <p>Amend Section IV as follows:</p> <p>"IV. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU/ PURPOSE OF SHARE ISSUANCE</p> <p>Để tăng vốn cổ phần, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả".</p> <p><i>To increase equity capital in order to support the Company's business activities in accordance with legal regulations, following the principles of safety and efficiency.</i></p>	<p>(sẽ được quy định thành một điều khoản cụ thể riêng).</p> <p><i>(as stipulated in a separate specific provision).</i></p>



luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước; tiến hành trình các cơ quan nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc phát hành;

Approve the issuance registration documents (including any supplements, adjustments, and explanations for these documents) in line with the practical needs of the Company, in accordance with legal regulations and guidance from state authorities; submit these documents to state authorities for consideration and approval, and implement the issuance procedures as required, along with other related tasks to complete the issuance;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền (bao gồm ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền) và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp trên cơ sở đảm bảo đối tượng phát hành phải bao gồm cả các cổ đông của Công Ty sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 052902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 29/02/2024;

Decide on the record date for determining the list of shareholders to exercise the rights (including the last registration date for the rights exercise) and the timing of the share issuance implementation, ensuring that the issuance target includes the Company's shareholders after the private placement offering approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 052902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS dated February 29th, 2024;



	<p>- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của Pháp luật; <i>Implement procedures related to the change in charter capital, including but not limited to issuing the amended Charter to reflect the new charter capital after completing the issuance, and registering/adjusting the charter capital on the Company's Establishment and Operation License, Enterprise Registration Certificate at the competent state authorities, and other related procedures as required by law;</i></p>
	<p>- Quyết định các vấn đề liên quan đến cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu không được phân phối hết và các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật (nếu có); và <i>Decide on matters related to fractional shares or shares that are not fully distributed and matters related to the foreign ownership ratio as prescribed by law (if any); and</i></p> <p>- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo Phương Án Phát Hành. <i>Execute other necessary tasks and procedures to successfully implement the share issuance to increase share capital according to the Issuance Plan.</i></p>

