

Số: 022408/21/CV-TCBS

Ngày 24 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM, SGD HN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Điện thoại: (024) 3944 6368

Fax: (024) 3944 6583

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Minh

Địa chỉ: Tầng 10 và tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84) 24 3944 6368

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 012408/21/NQ-HĐQT-TCBS ngày 24/08/2021 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2021: ngày 13/09/2021
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2021: Thứ sáu, ngày 15/10/2021
- Địa điểm họp: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của TCBS và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và Phê duyệt việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 24/08/2021 tại đường dẫn sau: <http://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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người công bố thông tin 

Nguyễn Xuân Minh



Số: 012408/21/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2021

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

"V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2021 của TCBS"

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"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 012408/21/BB-HĐQT-TCBS ngày 24/08/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2021

Hội đồng quản trị phê duyệt việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2021 của TCBS như sau:

1. Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2021, cụ thể như sau:
 - (i) Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2021: **ngày 13/09/2021**
 - (ii) Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2021: Thứ sáu, ngày **15/10/2021**
 - (iii) Địa điểm họp: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 - (iv) Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của TCBS và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
 - (v) Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và Phê duyệt việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
2. Phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm theo đây) về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Điều 2. Phê duyệt giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chuẩn bị tài liệu trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các công tác chuẩn bị khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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 TKCT.



Nguyễn Xuân Minh

