

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

(V/v: *Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “*Công Ty*”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 010609/24/TT-HĐQT-TCBS ngày 06/09/2024 về việc Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (“*Tờ trình số 010609/24/TT-HĐQT-TCBS*”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 021209/24/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 12/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến là ngày thứ 10 kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 2 Phê duyệt nội dung xin ý kiến như sau:

- 2.1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.
- 2.2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.
- 2.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty tại Tờ trình số 100204/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“*ĐHĐCĐ*”) thông qua tại Nghị quyết số 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS.
- 2.4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024.

Điều 3 Tổ chức thực hiện

Phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:


- 3.1. Lựa chọn, điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và Thời gian tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động



thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;

- 3.2. Chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4 Hiệu lực và thi hành

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
4.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH

C. T. C. P.
TY
HÀ
KHOÁN
JONG
- T. P. HÀ NỘI

