

Số:/2020/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ hai của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”) được tiến hành vào lúc 9h00 ngày 19 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở chính của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 10 + Tầng 12, Tòa Nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018 và hoạt động số:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/09/2020, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự họp: 05 cổ đông, đại diện cho 112.359.551 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự họp: 0 cổ đông.
 - Tổng số cổ đông không dự họp: 0 cổ đông.

Thông tin cụ thể của các cổ đông như chi tiết tại Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

3. Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ TCBS, số cổ đông tham dự có đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội. (Có Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách cổ đông tham dự phiên họp đính kèm).

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU CỦA ĐẠI HỘI

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.

2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Bùi Hồ Tú Anh làm thư ký phiên họp

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp đã được công bố vào đầu cuộc họp và được toàn bộ ĐHĐCĐ dự họp phê duyệt.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Thành viên

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự họp đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai của Công ty

ĐHĐCĐ xem xét thông qua chương trình họp bất thường như công bố của Chủ tọa.

Nội dung 2. Thông qua việc Chào bán cổ phần cho CBNV và tăng vốn điều lệ năm 2020.

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Chào bán cổ phần cho CBNV và tăng vốn điều lệ năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 010909/20/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09/09/2020.

Nội dung 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 020909/20/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09/09/2020.

Nội dung 4. Thông qua việc Tăng hạn mức đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành.

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Tăng hạn mức đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành theo nội dung Tờ trình số 030909/20/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 09/09/2020.

Nội dung 5. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ xem xét việc tổ chức và thực hiện như sau:

Giao Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và 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.

Nội dung 6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2020 của Công ty.

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2020 của Công ty.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG VỀ TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Diễn biến và các ý kiến phát biểu của các cổ đông của Công ty về nội dung chương trình họp

Ông Nguyễn Xuân Minh được các cổ đông có mặt tại cuộc họp bầu làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường đã tiến hành khai mạc cuộc họp và cử Bà Bùi Hồ Tú Anh làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa sau đó thông báo chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông sau khi lắng nghe chương trình và nội dung họp đã thảo luận và đưa ra các ý kiến phát biểu đối với nội dung chương trình họp. Các cổ đông không có ý kiến đối với các nội dung họp.

2. Biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường về từng nội dung chương trình họp

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày trước ĐHĐCĐ với kết quả như dưới đây:

Đối với Nội dung 1: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 2: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 3: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 4: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 5: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 6: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Các cổ đông của Công ty đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung họp nêu trên đây. Các cổ đông cũng nhất trí thông qua nội dung biên bản họp này sau khi nghe thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công Tty kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 01 (một) bản chính và được lưu thành hồ sơ họp ĐHĐCĐ bất thường cùng với tài liệu đính kèm thông báo mời họp tại trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

BÀ BUI HỒ TÚ ANH

ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH