

Ngày 26 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP HCM, 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 Nhâm Hà Hải

Địa chỉ: 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:

Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông công ty để gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 03/08/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 26/07/2019 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.

Người ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
(Thông qua nội dung trình xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 861 HĐQT-TCBS ngày 12/7/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt toàn văn nội dung Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn nội dung Tờ trình số 772/2019/TTr-HĐQT ngày 27/6/2019 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2019 của Công Ty (đính kèm Nghị Quyết này).

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông

Hội đồng quản trị phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông Công Ty để gửi phiếu lấy ý kiến là ngày 03/8/2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện mọi công việc, thủ tục cần thiết để trình xin ý kiến ĐHĐCĐ Công Ty thông qua nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. 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.

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



Nguyễn Xuân Minh