

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY

TECHCOMSECURITIES 

Số/No.: 011209/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024
Hanoi, September 12nd, 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
SUBMISSIONS TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)
(V/v: Amending and supplementing the Charter of TCBS)

Kính trình/ Respectfully

to:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”)/ General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company ("Company" or "TCBS")

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

The Board of Directors ("BOD") of Techcom Securities Joint Stock Company shall submit to the General Meeting of Shareholders the contents of the amendment and supplementation of the Company's Charter as follows:

I. Cơ sở pháp lý/Legal basis

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”)/ *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 ("Law on Securities 2019");*
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”)/ *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 ("Enterprise Law 2020");*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”)/ *The Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 details the implementation of a number of articles of the Law on Securities ("Decree No. 155/2020/ND-CP");*
- Điều lệ hiện hành của TCBS/ *The current charter of TCBS.*

II. Nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua/Proposals to the General Meeting of Shareholders

Sau khi rà soát và đánh giá, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ hiện hành của Công Ty cần bổ sung, sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu thực tế của Công ty, do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau/ *After reviewing and evaluating, the Board of Directors realizes that the current Charter of the Company needs to be supplemented and amended to meet the actual requirements of the Company, so the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the following contents:*



1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này và ban hành Điều lệ mới của Công ty như toàn văn dự thảo Điều lệ đính kèm/ *Approve the amendment and supplementation of the Company's Charter according to the contents presented in the Appendix attached to this Submission and promulgate the new Charter of the Company as the full text of the attached draft Charter.*
2. Phê duyệt thời gian có hiệu lực của Điều lệ mới như sau/ *Approval of the effective time of the new Charter is as follows:*
Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành/ *The new Charter will take effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders and replace the current Charter.*
3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ sung)/ *Assign the Chairman of the Board of Directors - the legal representative of the Company to complete and sign the new Charter (amended and supplemented Charter).*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ *The Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Sincerely!

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/As above
- Lưu vp/Admin

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Nguyễn Xuân Minh



PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
1.	<p>Phần mở đầu</p> <p>Điều lệ này được ban hành kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 052902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 29/02/2024 và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 011103/24/QĐ-CTHĐQT-TCBS ngày 04/12/2023</p>	<p>Phần mở đầu</p> <p>Điều lệ này được ban hành kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày .../.../2024.</p>	Điều chỉnh phù hợp với thực tế thông qua và ban hành
2.	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>Bổ sung Điều 3.3 vào sau Điều 3.2 như sau:</p> <p>“3.3. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật</p> <p>a. Ký kết các hợp đồng nhân danh/đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty;</p> <p>b. Đại diện cho Công ty làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện cho Công ty trong các quan hệ quốc tế, tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản;</p> <p>c. Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ,</p>	Để phù hợp với nhu cầu quản trị Công ty.

12
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MINH
VIỆT NAM
TH

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/ bổ sung quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật”.	Lý do
3.	<p>Điều 9. Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>9.1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>9.2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>9.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p>9.4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề</p>	<p>Sửa đổi Điều 9 như sau:</p> <p>”Điều 9. Cổ phiếu</p> <p>9.1. <i>Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành (dưới dạng bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử hoặc các hình thức phù hợp khác) xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Cổ phiếu có các nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</i></p> <p>9.2. <i>Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu khi có yêu cầu.</i></p> <p>9.3. <i>Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:</i></p> <p>a) <i>Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;</i></p> <p>b) <i>Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.”</i></p>	<p>Phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp.</p>

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
	<p>ngợi của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;</p> <p>b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</p>		
4.	<p>Điều 32. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>“32.2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>... s.Được quyền giao nhiệm vụ/phân công/phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Tổng Giám đốc thực hiện/phê duyệt/quyết định/triển khai hợp đồng/giao dịch/quyết định đầu tư, kinh doanh và/hoặc các nội dung công việc khác thuộc phạm vi thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (trừ các nội dung liên quan đến giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty theo quy định tại Điều lệ này và theo quy định của pháp luật).</p> <p>t.Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.”</p>	<p>Bổ sung, sửa đổi điểm s, t Điều 32.2 như sau:</p> <p>“Điều 32.1. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>32.2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>... s.Phê duyệt/ Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan được quy định tại Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; t. Được quyền giao nhiệm vụ/phân công/phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai hợp đồng/giao dịch/quyết định đầu tư, kinh doanh và/hoặc các nội dung công việc khác mà Hội đồng quản trị đã phê duyệt.</p> <p>u.Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.”</p>	<p>Phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật</p>

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
5.	Điều 66. Ngày hiệu lực Bản Điều lệ này gồm 21 chương, 66 điều được ban hành ngày 04/12/2023	Điều 66. Ngày hiệu lực Bản Điều lệ này gồm 21 chương, 66 điều được ban hành ngày/....../ 2024 .	Điều chỉnh phù hợp với ngày thực tế ban hành