

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent – Freedom – Happiness

---***---

Số/No: 031209/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

Ha Noi, September 12nd, 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(V/v: 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)

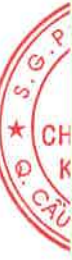
(Re: Approval of the Share Issuance Plan to increase share capital from the equity for existing shareholders and increase charter capital in 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”)

To: The General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company (“The Company” or “TCBS”)

- 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;
Pursuant to The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020, effective on January 1st, 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; và
Pursuant to The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019, effective on January 1st, 2021; and
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
Pursuant to The Charter of Techcom Securities Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các vấn đề dưới đây/*the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approval of the following issues:*



Handwritten signature or mark.

1. Thông qua 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:

Approval of the Share Issuance Plan to increase share capital from the equity for existing shareholders and increase charter capital in 2024:

Trình ĐHCĐ chấp thuận/đồng ý phê duyệt:

Submit to the General Meeting of Shareholders for approval:

- (i) Thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sau sửa đổi như đính kèm tại Tờ trình này (“**Phương Án Phát Hành**”). Phương Án Phát Hành này sẽ thay thế cho toàn bộ các Phương Án Phát Hành đã được ĐHCĐ thông qua trước đây liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công Ty.

*Approval of the full text of the issuance plan as attached to this Proposal (“**Issuance Plan**”). The Issuance Plan will replace the entire Issuance Plan previously approved by GMS.*

- (ii) Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Phương Án Phát Hành đính kèm Nghị quyết này; và

Approving the share issuance to increase share capital from the equity for existing shareholders in 2024 as attached to this Proposal.

- (iii) Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Công Ty theo kết quả của việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Phương Án Phát Hành đính kèm Tờ trình này; và

Approving the increase in the charter capital of the Company based on the results of the share issuance to increase share capital from the equity for existing shareholders according to the Amended Issuance Plan; and

- (iv) Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi các nội dung có liên quan đến vốn điều lệ của Công Ty tại Điều 8 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ nêu trên.

Approve the amendments to the Company Charter related to the charter capital of the Company in Article 8 of the Charter on the Organization and Operation of the Company to record the new charter capital after the completion of the increase charter capital mentioned above.

2. Thông qua việc triển khai thực hiện như sau:

Implementation as follows

2.1 Việc giao/phân quyền/ủy quyền cho HĐQT:

Assignment/Delegation/Authorization to the Board of Directors:

- (i) Phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành (bao gồm việc nộp/rút hồ sơ; bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ này) phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công Ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước; tiến hành trình các cơ quan nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc phát hành;



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner.

To approve the issuance registration documents (including submitting/withdrawing documents; supplementing, amending, and explaining these documents) in accordance with the practical needs of the Company, in accordance with legal regulations and guidance from state authorities; submit these documents to state authorities for consideration and approval, and implement the issuance procedures as required, along with other related tasks to complete the issuance;

- (ii) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền (bao gồm ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền) và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp; *To decide on the record date for determining the list of shareholders to exercise the rights (including the last registration date for the rights exercise) and the timing of the share issuance implementation as appropriate;*

- (iii) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật; và

To implement procedures related to the change in charter capital, including but not limited to issuing the amended Charter to reflect the new charter capital after completing the issuance, and registering/adjusting the charter capital on the Company's Establishment and Operation License, Enterprise Registration Certificate at the competent state authorities, and other related procedures as required by law; and

- (iv) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo Phương Án Phát Hành đính kèm Nghị quyết này.

To execute other necessary tasks and procedures to successfully implement the share issuance to increase share capital according to the Amended Issuance Plan.

- 2.2 Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể phân công/giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện một số công việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt chi tiết các tài liệu, hồ sơ, thỏa thuận, văn bản có liên quan đến việc phát hành thành công cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

Depending on specific circumstances, the Board of Directors may assign/delegate/authorize the Chairman of the Board and/or the Chief Executive Officer of the Company to carry out some of the above tasks, including but not limited to approving the detailed documents, files, agreements, and papers related to the successful share issuance to increase share capital from the equity for existing shareholders in 2024.

- 2.3 Các nội dung được đề xuất tại Tờ trình này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho các nghị quyết 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 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đây.

The contents proposed in this Proposal shall take effect from the date approved by the General Meeting of Shareholders and shall replace any previous provisions related to



2/2

the issuance of shares to increase charter capital from the owner's equity for existing shareholders in 2024, previously approved by the General Meeting of Shareholders.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt!

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

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

**BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



NGUYỄN XUÂN MINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent – Freedom – Happiness

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN
VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT**

(“Phương Án Phát Hành”)

***SHARE ISSUANCE PLAN TO INCREASE SHARE CAPITAL FROM THE EQUITY
FOR EXISTING SHAREHOLDERS OF TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY***

(“Issuance Plan”)



I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

LEGAL BASIS

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and guiding documents;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/ND-CP elaboration of some articles of The Law on Securities dated December 31st, 2020;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán; và
Circular No. 121/2020/TT-BTC prescribing operation of Securities Companies dated December 31st, 2020; and
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”).
The Current Charter of Techcom Securities Joint Stock Company (“The Company” or “TCBS”).

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/INFORMATION ABOUT THE ISSUING ORGANIZATION

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Name of issuing organization (full): TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
Enterprise Registration Certificate: Enterprise code 0102935813 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on May 30th, 2018 (amended and supplemented from time to time)
3. Giấy phép thành lập và hoạt động: 125/GP-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
Establishment and Operation License: No. 125/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on May 30th, 2018 (amended and supplemented from time to time).
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 D’Capitale, số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.



Head office address: 27th floor, 28th floor and 29th floor, C5 D'Capitale Building, No. 119 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.

5. Điện thoại/Phone: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583

Website: www.tcbs.com.vn

6. Mã cổ phiếu (nếu có): Không có

Stock code (if any): None

7. Nghiệp vụ kinh doanh/Business activities:

- a. Môi giới chứng khoán/Securities brokerage;
- b. Tự doanh chứng khoán/Securities trading;
- c. Bảo lãnh phát hành chứng khoán/Securities underwriting;
- d. Tư vấn đầu tư chứng khoán/Securities investment consulting;
- e. Cung cấp dịch vụ tài chính khác phù hợp với quy định của pháp luật sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản/Providing other financial services in accordance with legal regulations after reporting in writing to the State Securities Commission.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/ISSUANCE PLAN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Stock name: Techcom Securities Joint Stock Company stock

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Type of Shares: Common Stock

3. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Issuance Method: Issuing shares to increase share capital from the equity.

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Share par value: 10,000 VND/share.

5. Vốn Điều lệ dự kiến trước khi phát hành: 2.179.246.800.000 đồng.

Expected charter capital before issuance: 2.179.246.800.000 VND.

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến đang lưu hành trước khi phát hành: 217.924.680 cổ phiếu.

Number of Shares expected to be outstanding before issuance: 217.924.680 shares.

7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Number of treasury shares: 0 shares.

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.743.397.440 cổ phiếu.

Number of additional shares expected to be issued: 1.743.397.440 shares.



9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: **17.433.974.400.000** đồng.
Total value of shares expected to be issued at par value: 17.433.974.400.000 VND.
10. Số Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **17.433.974.400.000** đồng.
Expected charter capital increase: 17.433.974.400.000 VND.
11. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **19.613.221.200.000** đồng.
Expected charter capital after issuance: 19.613.221.200.000 VND.
12. Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: **1.961.322.120** cổ phiếu.
Total number of shares expected after issuance: 1.961.322.120 shares
13. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **800%** (Bằng chữ: Tám trăm phần trăm).
Issuance ratio (number of additional shares expected to be issued/number of outstanding shares): 800% (In words: Eight hundred percent).
14. Tỷ lệ thực hiện quyền là: (1:8), theo đó cổ đông hiện hữu (có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền quy định tại Mục 15 Phương Án Phát Hành) sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới.
Execution ratio: (1:8), meaning each existing shareholder (existing shareholders whose names are in the list of shareholders at the last registration date for the right exercise of existing shareholders specified in Section 15 of the Issuance Plan) owning 01 share will receive 08 new shares.
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (đảm bảo đối tượng phát hành phải bao gồm cả các cổ đông thuộc đối tượng chào bán theo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 052902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 29/02/2024). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Công Ty vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Giao Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
Subjects of Issuance: Existing shareholders whose names are in the list of shareholders at the last registration date for the right exercise of existing shareholders (ensuing that the issuance target must include shareholders who are part of the private placement offering approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 052902/24/NQ-DHDCD-TCBS dated February 29th, 2024). Treasury shares (if any) are not eligible for rights. Shares under transfer restrictions conditions according to the regulations of the Company will still receive shares from the issuance. The Board of Directors is authorized to decide the final registration date for the right exercise of existing shareholders.
16. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty căn cứ trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn: thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối-lợi nhuận sau thuế đã thực hiện, chi tiết và thứ tự sử dụng như sau:



Issuance capital source: From the equity of the Company based on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023, audited by an approved audit organization, including the following sources: share premium and undistributed profit after tax - realized profit after tax, with details and order of use as follows:

STT/No.	Nguồn vốn phát hành/ <i>Issuance Capital Source</i>	Số tiền sử dụng để phát hành tăng vốn (đồng)/ <i>Amount Used for Capital Increase (VND)</i>
1	Thặng dư vốn cổ phần/ <i>Share Premium</i>	9.191.910.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – lợi nhuận sau thuế đã thực hiện/ <i>Undistributed profit after tax - Realized profit after tax</i>	8.242.064.400.000
	Tổng/Total	17.433.974.400.000

Tổng giá trị các nguồn phát hành quy định tại Mục 16 này đảm bảo không thấp hơn tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

The total value of the issuance sources specified in this Section 16 ensures that it is not less than the total value of the increased charter capital and complies with legal regulations.

17. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2024. Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Expected time of issuance: In 2024. The Board of Directors is authorized to decide the specific issuance time after receiving approval from the State Securities Commission.

18. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

Transfer of rights: The right to receive shares from the increase in share capital from the equity is not transferable.

19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không áp dụng. Do Tỷ lệ thực hiện quyền là (1:8), theo đó cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới nên khi thực hiện đợt phát hành sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Fractional stock handling plan: Not applicable. As the rights exercise ratio is (1:8) whereby existing shareholders owning 01 share will receive an additional 08 new shares, no fractional shares will arise during the issuance process.

20. Hạn chế chuyển nhượng/*Transfer Restrictions*:

Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Additional shares issued to increase charter capital from the owner's equity are not subject to transfer restrictions



21. Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ

The total share ownership of foreign investors at present and expected after increasing charter capital is as follows:

Nội Dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần trước khi tăng vốn điều lệ (cổ phần) <i>Number of shares before the increase in charter capital (shares)</i>	Tỷ lệ sở hữu trước khi tăng vốn điều lệ (%) <i>Ownership ratio before the increase in charter capital (%)</i>	Số lượng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ (cổ phần) <i>Expected number of shares after the increase in charter capital (shares)</i>	Tỷ lệ sở hữu sau khi tăng vốn điều lệ (%) <i>Ownership ratio after the increase in charter capital (%)</i>
Tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài <i>Total foreign investor ownership</i>	2.252.281	1,0335	18.018.248	1,0335

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công Ty của nhà đầu tư nước ngoài tối đa trước khi tăng vốn điều lệ và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ không đổi là 1,0335% vốn điều lệ của Công Ty và vẫn đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty chứng khoán quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán năm 2019.

The maximum ownership ratio of the foreign investors in the Company before and after the increase in charter capital remains unchanged at 1.0335% of the Company's charter capital and still ensures compliance with the foreign ownership ratio in securities companies prescribed in Article 77 of Law on Securities 2019.

IV. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU/PURPOSE OF SHARE ISSUANCE

Đề tăng vốn cổ phần, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả.

To increase equity capital in order to support the Company's business activities in accordance with legal regulations, following the principles of safety and efficiency.

