

Số: 010511/24/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

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

(V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- 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 Nghị quyết số 020410/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 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 (gọi tắt là “Phương Án Phát Hành”); và
- Căn cứ Tờ trình số 013110/24/TT-HĐQT-TCBS ngày 31/10/2024 về Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Tờ trình số 013110/24/TT-HĐQT-TCBS”)
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công Ty tại văn bản số 010511/24/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 05/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- 1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 1.3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 217.924.680 cổ phiếu.
- 1.4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 217.924.680 cổ phiếu.



- 1.5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 1.6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.743.397.440 cổ phiếu.
- 1.7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 17.433.974.400.000 đồng.
- 1.8. Tỷ lệ thực hiện quyền: (1:8), theo đó cổ đông hiện hữu (có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền) sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới.
- 1.9. 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:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền sử dụng để phát hành tăng vốn (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	9.191.910.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	8.242.064.400.000
	Tổng	17.433.974.400.000

Tổng giá trị các nguồn phát hành quy định tại Điều 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.


- 1.10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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.
- 1.11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 15/11/2024

Điều 2 Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- 2.1. Quyết định, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện thủ tục thông báo phát hành/báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật.
- 2.2. Quyết định/phê duyệt hồ sơ/tài liệu và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết khác để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Phương Án Phát Hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3 Hiệu lực và thi hành



- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. 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 3;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN XUÂN MINH

