

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG
(V/v: Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuơng (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuơng số 012811/24/TT-HĐQT-TCBS ngày 28/11/2024 về việc Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Tờ trình số 012811/24/TT-HĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 010212/24/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 02/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến là ngày thứ 10 kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 2 Phê duyệt nội dung xin ý kiến:

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty.

Điều 3 Phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:

- 3.1. Lựa chọn, điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và Thời gian tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công Ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty;
- 3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.



Điều 4 Hiệu lực và thi hành

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2. 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.\.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

