

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

II. Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xác định theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/12/2024.
2. Nội dung lấy ý kiến:
 - 2.1. Thông qua Tờ trình số 010212/24/TT-ĐHĐQT-TCBS 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 (như tài liệu đính kèm).
 - 2.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (như tài liệu đính kèm).
 - 2.3. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.
3. Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên website: <https://www.tcbs.com.vn> và gửi thư đến Quý Cổ đông kèm Thông báo này.

III. Thời gian và phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông

- Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ 13/12/2024 đến 15 giờ 00 phút, ngày 23/12/2024
- Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.
- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:

Quý Cổ đông vui lòng gửi thư đến địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Địa chỉ: Tầng 28 Tòa C5 D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.



Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.
Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi lại theo thời hạn quy định. *f*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- *Như Kính gửi;*
- VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH

