

Số: \$STT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm .....

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số ...../...../BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày ... tháng ... năm .....

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1** Thông qua nội dung 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 tại Tờ trình số 010212/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS (như tài liệu đính kèm).

**Điều 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).

**Điều 3** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Dịu
- Năm sinh: 1973
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Vị trí trúng cử: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Nhiệm kỳ: 2023-2028

(Thông tin như trích yếu đính kèm)

**Điều 4** Hiệu lực thi hành

- 4.1 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký
- 4.2 Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN XUÂN MINH**