

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG**

- 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 012412/24/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 24 tháng 12 năm 2024

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 Diệu
- 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 THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

