

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt việc tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty để thành lập công ty Cổ phần)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty”/ TCBS);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ngày 15/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc TCBS tham gia góp vốn cùng với Người có liên quan của Công ty (Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương và ông Nguyễn Xuân Minh) để thành lập Công ty Cổ phần (“Công Ty Được Góp Vốn”), thông tin góp vốn của TCBS tại Công Ty Được Góp Vốn dự kiến như sau:

Loại hình doanh nghiệp dự kiến góp vốn thành lập	:	Công ty Cổ phần theo Luật Doanh nghiệp
Ngành nghề kinh doanh chính dự kiến	:	Dịch vụ công nghệ, dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác mà pháp luật cho phép
Vốn Điều Lệ dự kiến	:	3.000.000.000 VND (bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn)
Hình thức góp vốn	:	Góp vốn thành lập doanh nghiệp, bằng tiền Việt Nam đồng.
Giá trị góp vốn	:	297.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng), chiếm 9,9% Vốn Điều Lệ của Công Ty Được Góp Vốn
Thời điểm góp vốn	:	Trong 90 ngày kể từ ngày Công Ty Được Góp Vốn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.



Điều 2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của TCBS tại Công Ty Được Góp Vốn như sau:

2.1. Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và Tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
- Tổng Giá trị vốn đại diện: 297.000.000 VND
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần đại diện: 29.700 cổ phần, tương đương 9,9% Vốn Điều Lệ của Công Ty Được Góp Vốn

2.2. Thời hạn ủy quyền: từ ngày 21/04/2025 cho đến khi Hội đồng quản trị TCBS có quyết định khác thay thế/chấm dứt.

2.3. Phạm vi ủy quyền:

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt TCBS được quyền đại diện, nhân danh TCBS thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công Ty Được Góp Vốn, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện toàn bộ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông một cách trung thực, cẩn trọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của TCBS phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đại diện TCBS phát biểu, ký kết các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các nội dung/công việc cần xin ý kiến/biểu quyết liên quan đến số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện tại Công Ty Được Góp Vốn và báo cáo Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất; và
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để tham gia góp vốn, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Đàm phán và thống nhất với các cổ đông góp vốn khác tại Công Ty Được Góp Vốn, quyết định nội dung chi tiết liên quan đến việc thành lập Công Ty Được Góp Vốn như: tên Công Ty Được Góp Vốn, Trụ sở chính, các ngành nghề kinh doanh cụ thể, Điều lệ, cơ cấu tổ chức của Công Ty Được Góp Vốn, và các nội dung khác cần thiết để thành lập Công Ty Được Góp Vốn phù hợp với quy định của pháp luật;
- Các nội dung chi tiết của các thỏa thuận, hợp đồng góp vốn và tài liệu khác sẽ được ký kết với các bên liên quan đến việc thành lập Công Ty Được Góp Vốn, và các sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt/thanh lý của các thỏa thuận, hợp đồng góp vốn và tài liệu khác nêu trên (nếu có); và
- Các hồ sơ, tài liệu, các văn bản khác để thành lập công ty và hoàn tất việc góp vốn thành lập Công Ty Được Góp Vốn.



Điều 4. Hiệu lực và thi hành

- 4.1 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2 Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thu Hiền và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

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

NGUYỄN XUÂN MINH

