

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐC

Số: 022504/25/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

(“V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và việc triển khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Của Công Ty”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 17/12/2024 thông qua Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán Riêng Lẻ của Công ty (Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 011712);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty số 022204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 22 tháng 04 năm 2025 (Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 022204); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 022504/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 25/4/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Của Công Ty (Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn).

Hội đồng quản trị thống nhất triển khai Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 022204.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán

Hội đồng quản trị thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán và các tài liệu chào bán theo danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Theo Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là 1.376.713.913.085 đồng sẽ được sử dụng bổ sung cho nguồn vốn cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty. Hội đồng quản trị thông qua Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty cho các hoạt động kinh doanh dự kiến sau:



- 3.1. Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, nhằm đáp ứng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới: dự kiến khoảng **481.849.869.580 VND**;
- 3.2. Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn: dự kiến khoảng **894.864.043.505 VND**; và
- 3.3. Đảm bảo Công Ty sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua và đầu tư vào các hoạt động/lĩnh vực/đối tượng phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:

- 4.1. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (bao gồm cả việc rút/nộp hồ sơ, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu mà Công Ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc chào bán cổ phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến việc chào bán cổ phiếu để phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
- 4.2. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- 4.3. Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan trong Công Ty tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực và thi hành

- 5.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 5.2. 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 5;
- Lưu VP.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Minh



PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU/HỒ SƠ CHÀO BÁN

(đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 022504/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 25/04/2025)

TT	DANH MỤC	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
THEO ĐIỀU 43 NGHỊ ĐỊNH 155/2020/NĐ-CP			
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy đăng ký chào bán số 022012/24/CV-TCBS ngày 20/12/2024; - Giấy đăng ký chào bán số 012504/25/CV-TCBS ngày 25/04/2025 (bổ sung, sửa đổi, thay thế cho Giấy đăng ký chào bán số 022012/24/CV-TCBS ngày 20/12/2024) <i>(theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP)</i> 	01	Bản gốc
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 17/12/2024 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán <i>(bao gồm phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán)</i>; - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 022204/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 22/4/2025 thông qua nội dung về việc chi tiết và làm rõ phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán <i>(chi tiết vào từng nghiệp vụ cụ thể)</i> và danh sách nhà đầu tư cùng số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư. 	01	Bản gốc
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 022012/24/NQ-HĐQT-TCBS ngày 20/12/2024 thông qua: (i) Hồ sơ đăng ký chào bán; và (ii) Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp <i>(gồm danh sách hồ sơ chào bán và danh sách NĐTCKCN)</i>; - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 012401/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 24/01/2025 thông qua: Phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 022504/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 25/04/2025 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và việc triển khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Của Công Ty 	01	Bản gốc
4.	Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp	01	Bản gốc
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương ngày 18/12/2024 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán; và - Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương ngày 22/4/2025 về việc bổ sung Xác nhận thông tin tài khoản ngày 18/12/2024. 	01	Bản gốc

