

Số: 050711/25/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

- Mã chứng khoán: TCX124013

- Địa chỉ: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ:

Fax:

- E-mail: baocao_tcbs@techcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu đính kèm.

(Chi tiết như tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2025 tại đường dẫn: <https://www.tcbs.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông
- Tờ trình đại hội đồng cổ đông
- Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ



Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

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 **30/10/2025**.
2. Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua Tờ trình số 011610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).
 - Thông qua Tờ trình số 021610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 (như tài liệu đính kèm).
3. Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên website của Công ty: <https://www.tcbs.com.vn>.
4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được gửi thư đến Quý Cổ đông.

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

- Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ **07/11/2025** đến 16 giờ 00 phút, ngày **20/11/2025**
- 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 27 Tòa C5 D'Capitale, 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



Mẫu

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Công ty hoặc TCBS”)**

Trụ sở chính: **Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.**

Giấy phép thành lập và hoạt động số: **125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)**

MSDN **0102935813**

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

Đại diện (đối với cổ đông tổ chức):

MSDN/Số CCCD:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....Điện thoại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến các cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

- 3.1. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương như sau:
- Sửa đổi Điều 2 liên quan đến Trụ sở đăng ký của Công ty, cập nhật địa chỉ trụ sở chính theo địa giới hành chính.
 - Sửa đổi Điều 16 liên quan đến Quyền của cổ đông, quy định chi tiết cách thức tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Sửa đổi Điều 22 liên quan đến Mời họp Đại hội đồng cổ đông, quy định chi tiết cách thức gửi thư mời họp cho cổ đông.



3.2. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bao gồm: (i) Chi trả cổ tức bằng tiền mặt và (ii) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

a. **Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:**

Tỷ lệ thực hiện quyền 5%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 500 đồng), tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền lợi nhận cổ tức bằng tiền mặt.

b. **Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:**

Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%), tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền lợi nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

c. **Thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu:**

Dự kiến trước 30/06/2026.

d. **Nguồn vốn chi trả:**

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2024.

Thông tin chi tiết về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Phương án chi trả cổ tức năm 2024 cùng dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông xem tại trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://www.tcbs.com.vn>

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ TCBS

4.1. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu x hoặc ✓ vào 1 (một) trong 3 (ba) ô ý kiến Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến tại mục VI của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này.

4.2. Ký xác nhận:

Đối với cổ đông là cá nhân: Chữ ký của cổ đông tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông.

Đối với cổ đông là tổ chức: Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông.

4.3. Cách thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì thư dán kín và gửi tới địa chỉ: Bộ phận Vận hành Quản lý Chứng khoán – Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; Tầng 27 – Tòa C5 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024 – 3944.6368 (máy lẻ 22000 hoặc 22001).

Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2025 tính theo dấu bưu điện. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn nêu trên là phiếu không hợp lệ.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

V. NGUYÊN TẮC TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU



5.1 Mỗi cổ phần tương ứng với một Phiếu biểu quyết;

5.2 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương phát hành; Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông (không có chữ ký nếu là cổ đông cá nhân, không có chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức);
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Phiếu đánh dấu vào 2 (hai) ô lựa chọn trở lên (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) hoặc không đánh dấu vào ô lựa chọn nào tại phần nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

VI. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu x hoặc ✓ vào một trong ba ô ý kiến Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 011610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Tờ trình số 021610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

Sample

Hanoi, November 7, 2025

WRITTEN SHAREHOLDERS' OPINION

I. COMPANY DETAILS

Company Name: **TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
("Company or TCBS")

Head Office: 27th, 28th and 29th floors, C5 D'Capitale Building, 119 Tran Duy Hung, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

Establishment License and digital activities: 125/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on 30/5/2018 (amended and supplemented from time to time)

Enterprise Number 0102935813

II. SHAREHOLDER INFORMATION

Shareholder Name:.....

Representative (for institutional shareholders):

ID number:Date of issue:

Place of Issue:.....Telephone:.....

Address:.....

Number of ordinary shares owned: Stock

Vote count: ticket

III. PURPOSE OF COLLECTING OPINIONS

Collect opinions of shareholders to approve the resolution of the General Meeting of Shareholders with the following contents:

- 3.1. Approving the amendment and supplementation of the Charter of Techcom Securities Joint Stock Company as follows:
 - a. Amending Article 2 related to the Company's Registered Office, updating the address of the head office according to administrative boundaries.
 - b. Amending Article 16 related to the rights of shareholders, detailing the method of participating and voting at the General Meeting of Shareholders.



- c. Amending Article 22 related to the Invitation to the General Meeting of Shareholders, detailing the method of sending the invitation letter to shareholders.

3.2. Approved the dividend payment plan in 2024 as follows:

On the basis of business results and undistributed after-tax profits on the 2024 audited financial statements, submit to the General Meeting of Shareholders for approval the 2024 dividend payment plan, including: (i) Cash dividend payment and (ii) Issuance of shares to pay dividends.

a. **Cash dividend payment:**

The exercise rate is 5%/share (shareholders owning 01 share receive 500 VND), calculated on the total number of outstanding shares at the time of closing the list of entitlements to receive cash dividends.

b. **Dividend payment in shares:**

The exercise ratio is 5:1 (corresponding to the dividend payment rate in shares of 20%), calculated on the total number of outstanding shares at the time of closing the list of entitlements to receive dividends in shares.

c. **Time to pay cash and stock dividends:**

Expected before 30/06/2026.

d. **Sources of capital to be paid:**

Undistributed profit after tax on the Company's audited financial statements as of December 31, 2024.

Detailed information on the amendment and supplementation of the Company's Charter and the dividend payment plan in 2024 and the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders can be found on the Company's website at the following link: <https://www.tcbs.com.vn>

IV. HOW TO VOTE AND RETURN THE WRITTEN SHAREHOLDERS' OPINION POLL ON TCBS

4.1. How to vote

Shareholders give their opinions by marking x or ✓ in 1 (one) of the 3 (three) boxes of Agree, Disapprove, No Opinion in Section VI of this written Shareholders' Opinion Poll.

4.2. Sign for confirmation

For individual shareholders: The signature of the shareholder in the signature of the shareholder.

For shareholders being organizations: The signature of the legally authorized representative or legal representative and affixed with a seal on the signature of the shareholder.

4.3. How to return the written shareholders' opinion poll

The opinion poll must be contained in a sealed envelope and sent to the address: Securities Management Operation Department – Techcom Securities Joint Stock Company; 27th Floor – C5 D'Capitale Building, 119 Tran Duy Hung, Yen Hoa Ward, Hanoi City; Phone: 024 – 3944.6368 (ext. 22000 or 22001).



Deadline for returning the answered opinion poll: At the latest 4:00 PM on November 20, 2025 according to the postmark. The opinion poll sent to the Company after the above deadline is invalid.

The opinion poll is not sent to the Company as a non-voting vote.

V. PRINCIPLES FOR COUNTING VOTES

5.1 Each share corresponds to one Vote Ticket;

5.2 The opinion poll is invalid in the following cases:

- The coupons are not issued by Techcom Securities Joint Stock Company; The envelope is opened before the vote is counted;
- The slip does not have the signature of the shareholder (without the signature of the individual shareholder, without the signature of the Legally Authorized Representative or the Legal Representative and stamped if the shareholder is an institutional shareholder)
- The opinion poll was sent to the Company not on time;
- The slip is modified, erased, marked with additional symbols;
- Check 2 (two) or more selection boxes (Approve; Disapprove; No opinion) or do not tick any selection box in the voting content, the voting on that issue is invalid.

VI. VOTING ON THE CONTENTS OF THE CONSULTATION:

Shareholders vote by choosing to mark x or ✓ go to one of the three boxes of Approval; Disapprove; There are no opinions on each issue as follows:

STT	Voting content	Approve	Disapprove	No Comments
1	Approving the Report No. 011610/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS on the amendment and supplementation of the Charter of Techcom Securities Joint Stock Company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Approving the Report No. 021610/25/TT-ĐHDCĐ-TCBS on approving the dividend payment plan in 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SHAREHOLDER

(signed, clearly stating full name and seal (if any))

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN XUAN MINH

Số: 011610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”)/

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

I. Cơ sở pháp lý

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”)
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”)
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”)
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 245/2020/NĐ-CP”)
- Điều lệ hiện hành của TCBS

II. Nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua

Sau khi rà soát và đánh giá, HĐQT nhận thấy Điều lệ hiện hành của Công ty cần bổ sung, sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu thực tế của Công ty, do đó HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này và ban hành Điều lệ mới của Công ty như toàn văn dự thảo Điều lệ đính kèm.
2. Phê duyệt thời gian có hiệu lực của Điều lệ mới như sau:
Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.
3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ sung).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu vp



PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
1.	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và Giấy phép của Công ty</p> <p>2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Phường Trưng Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và Giấy phép của Công ty</p> <p>2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p>	<p>Cập nhật theo địa giới hành chính mới</p>
2.	<p>Điều 16. Quyền của cổ đông</p> <p>16.1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự, phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ đông phổ thông có một phiếu biểu quyết;</p>	<p>Điều 16. Quyền của cổ đông</p> <p>16.1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự, phát biểu ý kiến trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau với mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết:</p> <p>(i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp</p> <p>(ii) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</p> <p>(iii) Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác</p> <p>(iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, thư điện tử</p>	<p>Đề phù hợp với nhu cầu quản trị Công ty</p>
3.	<p>Điều 22. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp ĐHĐCĐ báo mời họp ĐHĐCĐ</p>	<p>Điều 22. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp ĐHĐCĐ</p> <p>22.3. Mời họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Đề phù hợp với nhu cầu quản trị Công ty</p>

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
	<p>22.3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi có phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>c. Phiếu biểu quyết;</p>	<p>a. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc, cụ thể như sau:</p> <p>(i) Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TCBS; tên, địa chỉ trụ sở chính, số giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức; tên, địa chỉ liên lạc đối với cổ đông là cá nhân; hoặc thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; thời gian họp và địa điểm họp</p> <p>(ii) Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được cổ đông như thông qua thư điện tử hoặc địa chỉ liên lạc hoặc hình thức khác mà cổ đông đã đăng ký với TCBS hoặc tổ chức lưu ký chứng khoán. Đồng thời, thông báo mời họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của TCBS</p> <p>Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng tải trên trang điện tử của TCBS. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>c. Phiếu biểu quyết;</p> <p>d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp</p>	

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
	d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình học.		



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☪☪

Số: 021610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024*)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty hoặc TCBS”)

- 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

HĐQT đề xuất phương án chi trả cổ tức năm 2024 bao gồm: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng), tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền lợi nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Đối tượng được nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong sổ cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại ngày 31/12/2024.
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký với Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trước 30/06/2026. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Công ty, bảo đảm lợi ích của cổ đông.

(Phương án chi tiết được đính kèm tại Phụ lục 1 Tờ trình này)

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 23.113.080.210.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 2.311.308.021 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 462.261.604 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 4.622.616.040.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trước 30/06/2026. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của công ty, bảo đảm lợi ích của cổ đông.

(Phương án chi tiết được đính kèm tại Phụ lục 2 Tờ trình này)

Trân trọng kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH

12
CỔ
CỔ
ỨNG
Y
HO

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2024 CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Đính kèm Tờ trình 021610/25/TT-ĐHĐCB-TCBS)

I. Cơ sở pháp lý

- 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

II. Phương án thực hiện

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng), tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền lợi nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Đối tượng được nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong sổ cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại ngày 31/12/2024.
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký với Công ty.
- Thời điểm và tiến độ thực hiện: trước 30/06/2026. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Công ty, bảo đảm lợi ích của cổ đông.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Công ty

III. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ thực hiện
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyền lợi của cổ đông. Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

IV. Tổ chức triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo phương án nêu trên.

PHỤ LỤC 02

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

(Đính kèm Tờ trình 021610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS)

I. Cơ sở pháp lý

- 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 chi tiết

1	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
3	Mã chứng khoán	TCX
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	462.261.604 cổ phiếu
7	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	4.622.616.040.000 đồng
8	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	20%
9	Tỷ lệ thực hiện quyền	5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức nhận được 01 cổ phiếu mới)
10	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
11	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại ngày 31/12/2024
12	Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 503 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $503:5 \times 1 = 100,6$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 100 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>

13	Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
14	Thời gian dự kiến phát hành	Trước 30/06/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của TCBS
15	Thay đổi/ Điều chỉnh Điều lệ Công ty	ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo kết quả và quy mô mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành
16	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm	ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai và hoàn tất sau khi kết thúc đợt phát hành.

III. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được thực hiện hợp pháp, đúng quy định..
- Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE.
- Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

IV. Tổ chức triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo phương án nêu trên



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: \$STT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ 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 hiện hành 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 ngày tháng năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua Tờ trình số 011610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

Điều 2 Thông qua Tờ trình số 021610/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 (như tài liệu đính kèm).

Điều 3 Hiệu lực thi hành:

- 3.1 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- 3.2 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 nhân:

- Như Điều 3;
- 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