

Số: 012612/25/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG**

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG (“Công ty”/ “TCBS”)**

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**

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 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Hà Nội) cấp lần đầu ngày 30/5/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)**

II. Thời gian, địa điểm, mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 26/12/2025;
- Địa điểm:** Tầng 27, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
- Mục đích lấy ý kiến và nội dung xin ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dựa trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi đến cho các cổ đông (sau đây gọi là “**Phiếu lấy ý kiến**”) để thông qua các nội dung xin ý kiến như sau:

- Thông qua Tờ trình số 011212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc phê duyệt và uỷ quyền thực hiện phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu đô la Mỹ (như tài liệu đính kèm).
- Thông qua Tờ trình số 021212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương (như tài liệu đính kèm).
- Thông qua Tờ trình số 031212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương (như tài liệu đính kèm).
- Thông qua Tờ trình số 041212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương (như tài liệu đính kèm).

- Thông qua Tờ trình số 051212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm)
- Thông qua Tờ trình số 061212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. Hội đồng quản trị gồm có:

Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Dịu – Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm TGD

Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT

Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire – Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ra Ban kiểm phiếu và Ban giám sát và chứng kiến kiểm phiếu, cụ thể như sau:

2. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Trưởng Ban: Ông Nguyễn Xuân Minh – Thay mặt Hội đồng quản trị - Chủ tịch HĐQT;
- Ủy viên: Ông Ngô Hoàng Hà – Thư ký kiêm Người kiểm phiếu.

3. Ban giám sát và chứng kiến kiểm phiếu gồm có:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Thay mặt Ban Kiểm soát - Người giám sát và chứng kiến kiểm phiếu

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ngày 12/12/2025, Công ty đã gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng phương thức đề bảo đảm đến được cổ đông như thông qua thư điện tử hoặc gửi thư đến địa chỉ liên lạc với các thông tin sau đây: Số lượng cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là **25.355** cổ đông tương ứng với tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra là **2.311.308.021** phiếu biểu quyết tương ứng với **2.311.308.021** cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

Tại ngày 26/12/2025, Ban tổ chức dựa trên các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do cổ đông gửi về trong thời hạn từ 12/12/2025 đến 16h ngày 25/12/2025 để thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. **Nội dung:** Thông qua Tờ trình số 011212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc phê duyệt và ủy quyền thực hiện phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu đô la Mỹ (như tài liệu đính kèm).

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** 25.355 cổ đông, tương đương với 2.311.308.021 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** Không có.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này là:** 67 cổ đông, tương đương với 2.038.329.117 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 88,189419% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này là:** 25.288 cổ đông, tương đương với 272.978.904 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 11,810581% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 2.038.327.913 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,189367% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 1.204 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000052% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 2.018.355.178 phiếu biểu quyết, tương đương với 87,325236% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 3.026.823 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,130957% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 16.945.912 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,733174% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 87,325236% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

2. Nội dung: Thông qua Tờ trình số 021212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** 25.355 cổ đông, tương đương với 2.311.308.021 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** Không có.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này là:** 67 cổ đông, tương đương với 2.038.329.117 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 88,189419% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này là:** 25.288 cổ đông, tương đương với 272.978.904 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 11,810581% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 2.038.322.913 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,189151% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 6.204 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000268% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 2.001.667.510 phiếu biểu quyết, tương đương với 86,603235% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 33.544.585 phiếu biểu quyết, tương đương với 1,451325% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 3.110.818 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,134591% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 86,603235% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

3. **Nội dung:** Thông qua Tờ trình số 031212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** 25.355 cổ đông, tương đương với 2.311.308.021 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** Không có.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này là:** 67 cổ đông, tương đương với 2.038.329.117 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 88,189419% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này là:** 25.288 cổ đông, tương đương với 272.978.904 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 11,810581% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 2.038.327.913 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,189367% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 1.204 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000052%

- tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 2.038.326.267 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,189296% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 1.646 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000071% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 88,189296% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

- 4. Nội dung:** Thông qua Tờ trình số 041212/25/TT-DHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** 25.355 cổ đông, tương đương với 2.311.308.021 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** Không có.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này là:** 67 cổ đông, tương đương với 2.038.329.117 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 88,189419% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này là:** 25.288 cổ đông, tương đương với 272.978.904 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 11,810581% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 2.038.327.913 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,189367% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 1.204 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000052% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 2.038.326.267 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,189296% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 1.606 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000069% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 40 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000002% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 88,189296% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

5. Nội dung: Thông qua Tờ trình số 051212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** 25.355 cổ đông, tương đương với 2.311.308.021 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** Không có.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này là:** 67 cổ đông, tương đương với 2.038.329.117 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 88,189419% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này là:** 25.288 cổ đông, tương đương với 272.978.904 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 11,810581% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 2.038.327.913 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,189367% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 1.204 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000052% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 2.038.326.267 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,189296% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 1.606 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000069% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 40 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000002% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 88,189296% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

6. Nội dung: Thông qua Tờ trình số 061212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** 25.355 cổ đông, tương đương với 2.311.308.021 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền tham gia biểu quyết nội dung này là:** Không có
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này là:** 67 cổ đông, tương đương với 2.038.329.117 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 88,189419% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này là:** 25.288 cổ đông, tương đương với 272.978.904 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 11,810581% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 2.038.327.913 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,189367% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 1.204 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000052% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 2.038.326.267 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,189296% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 1.606 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000069% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 40 phiếu biểu quyết, tương đương với 0,000002% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 88,189296% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, HĐQT đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 011212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc phê duyệt và ủy quyền thực hiện phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu đô la Mỹ (như tài liệu đính kèm).

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 021212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 031212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 041212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 051212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 061212/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (như tài liệu đính kèm).

KẾT LUẬN

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.
2. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản gốc, gồm 08 (tám) trang, lưu tại Văn phòng Công ty./.

**THƯ KÝ KIỂM
NGƯỜI KIỂM PHIẾU**



NGÔ HOÀNG HÀ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN XUÂN MINH

**NGƯỜI GIÁM SÁT VÀ CHỨNG KIẾN
KIỂM PHIẾU
TM. BAN KIỂM SOÁT**



HOÀNG THỊ KIM CÚC