

Số: 032612/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

- 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 012612/25/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 26 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** 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).
- Điều 2** 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).
- Điều 3** 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).
- Điều 4** 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).
- Điều 5 Hiệu lực thi hành**
- 5.1 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- 5.2 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 5;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH