

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG**

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

Số: 042905/26/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2026

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 TP. Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán: TCX

- 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 012905/26/NQ-HĐQT-TCBS ngày 29/05/2026 về phê duyệt việc thành lập công ty con là Công ty TNHH Một thành viên tại Trung Tâm Tài Chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCM).

(Chi tiết như tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TCBS vào ngày 29/05/2026 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:

- Nghị quyết HĐQT số
012905/26/NQ-HĐQT-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ





Số: 012905/26/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

(V/v: phê duyệt việc thành lập công ty con là Công ty TNHH Một thành viên tại Trung Tâm Tài Chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCM))

HỘI ĐỒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực tại từng thời kỳ;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực tại từng thời kỳ;
- Căn cứ Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 27/06/2025, có hiệu lực ngày 01/09/2025;
- Căn cứ Nghị định số 323/2025/NĐ-CP về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Chính phủ thông qua ngày 18/12/2025, có hiệu lực ngày 18/12/2025;
- Căn cứ Nghị định số 324/2025/NĐ-CP về Chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Chính phủ thông qua ngày 18/12/2025, có hiệu lực ngày 18/12/2025;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 012905/26/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 29/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thành lập công ty con là Công ty TNHH Một Thành Viên ("Công Ty Con") tại Trung Tâm Tài Chính quốc tế Việt Nam (VIFC) với thông tin như sau:

Loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập	:	Công ty TNHH Một thành viên theo Luật Doanh nghiệp
Mô hình tổ chức quản lý của Công Ty Con	:	Chủ tịch Công ty và Tổng Giám đốc

Điều 2 Phê duyệt phương án tổ chức và hoạt động của Công Ty Con như sau:

Phạm vi hoạt động	:	- Môi giới chứng khoán
-------------------	---	------------------------



kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Tự doanh chứng khoán - Tư vấn đầu tư chứng khoán - Bảo lãnh phát hành chứng khoán - Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh <p>Ủy quyền cho Chủ tịch Công Ty Con hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị TCBS quyết định điều chỉnh phạm vi hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế phát sinh tại từng thời kỳ.</p>
Vốn Điều Lệ dự kiến	: Tương đương 800.000.000.000 VND (<i>bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn</i>)
Địa chỉ trụ sở chính	: Tầng 08, Tòa nhà Techcombank Sài Gòn, số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một địa chỉ khác trong ranh giới của Trung Tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của Chủ tịch Công Ty Con hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị TCBS.
Hình thức góp vốn	: Góp vốn thành lập doanh nghiệp, bằng tiền Việt Nam đồng và/hoặc bằng đô la Mỹ và/hoặc ngoại tệ khác.
Giá trị góp vốn	: Tương đương 800.000.000.000 VND (<i>Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn</i>), chiếm 100% Vốn Điều Lệ của Công Ty Con
Thời điểm góp vốn	: Sau khi Cơ quan điều hành của VIFC-HCM có văn bản yêu cầu TCBS góp đủ vốn và phù hợp với quy định của pháp luật
Chủ tịch công ty, Người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc dự kiến của Công Ty Con	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Xuân Minh Ngày/tháng/năm sinh: Số định danh cá nhân: - Tổng Giám đốc: Đỗ Thanh Tùng Ngày/tháng/năm sinh: Số định danh cá nhân:
Bộ máy nhân sự quản lý, điều hành của Công Ty Con	<p>Tổ chức bộ máy bao gồm đội ngũ nhân sự quản lý, điều hành và nhân sự thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn được xây dựng đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và chứng chỉ theo quy định của pháp luật có liên quan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho Chủ tịch Công Ty Con và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị TCBS quyết định cơ cấu tổ chức và danh sách nhân sự tại Công Ty Con, điều chỉnh và tuyển dụng nhân sự khác phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế phát sinh.

Điều 3 Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của TCBS tại Công Ty Con như sau:

3.1. Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và Tên: Nguyễn Xuân Minh
- Quốc tịch: Việt Nam



- Địa chỉ liên lạc:
 - Số định danh cá nhân:
 - Tổng Giá trị vốn đại diện: tương đương 800.000.000.000 VND (*bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn*)
 - Tỷ lệ phần vốn góp đại diện: 100% Vốn Điều Lệ của Công Ty Con
- 3.2. **Thời hạn ủy quyền:** từ ngày được Hội đồng quản trị TCBS thông qua cho đến khi Hội đồng quản trị TCBS có quyết định khác thay thế/chấm dứt.

3.3. **Phạm vi ủy quyền:**

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Minh thay mặt TCBS được quyền đại diện, nhân danh TCBS thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại Công Ty Con, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện toàn bộ các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu 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 chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các nội dung/công việc cần xin ý kiến/biểu quyết thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu liên quan đến phần vốn góp được ủy quyền đại diện tại Công Ty Con và báo cáo hằng năm trong phiên họp Hội đồng quản trị hoặc khi có yêu cầu đột xuất phát sinh từ Hội đồng quản trị; và
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4 Phê duyệt việc triển khai thực hiện:

Giao/ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của TCBS tại Công Ty Con hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị TCBS quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để góp vốn thành lập Công Ty Con, bao gồm nhưng không giới hạn:

- 4.1. Quyết định nội dung chi tiết và ký kết các tài liệu, văn bản, hồ sơ bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) liên quan đến việc thành lập Công Ty Con như: tên Công Ty Con, Trụ sở chính, phạm vi hoạt động kinh doanh, phương án tổ chức và hoạt động trong 05 năm đầu, cơ cấu tổ chức, nhân sự, ban hành dự thảo Điều lệ, ban hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ chính thức, các quy chế nội bộ, hồ sơ công nghệ thông tin, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng, kiểm thử hệ thống, quản lý truy cập, an ninh mạng và liên tục kinh doanh và các nội dung, tài liệu khác cần thiết để thành lập Công Ty Con phù hợp với quy định của pháp luật;
- 4.2. Làm việc với Cơ quan điều hành của VIFC, VIFC-HCM và các cơ quan nhà nước có liên quan để triển khai các thủ tục thành lập Công Ty Con theo quy định của pháp luật;
- 4.3. Quyết định nội dung chi tiết và ký kết các tài liệu, văn bản, hồ sơ liên quan đến 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 Con, và các sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt/thanh lý của các tài liệu, văn bản, hồ sơ liên quan đến các thỏa thuận, hợp đồng góp vốn và tài liệu khác nêu trên (nếu có); và
- 4.4. Quyết định nội dung chi tiết và ký kết các tài liệu, văn bản, hồ sơ liên quan khác để thành lập công ty và hoàn tất việc góp vốn thành lập Công Ty Con.



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

