CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG, L=HÀ NỘI, UID=MST:0102505813
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.27 11:38:05+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
TECHCOM SECURITIES	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
JOINT STOCK COMPANY	***Independence - Freedom - Happiness***

Số: 032611/26/CV-TCBS	Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026
No: 032611/26/CV-TCBS	*Hanoi, November 26, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: ***State Securities Commission***
Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương/ *Techcom Securities Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TCX

- Địa chỉ/ *Address*: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội/ *27th, 28th and 29th floors, C5 D'Capitale Building, 119 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* Fax:

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

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Chi tiết như tài liệu đính kèm)

Resolution of General Meeting of Shareholders, Minutes of Counting Shareholders' Written Opinions, and Matters Approved by the General Meeting of Shareholders.
(Details as in the attached documents)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 26/11/2026 tại đường dẫn: https://www.tcbs.com.vn/ *This information was posted on the website of Techcom Securities Joint Stock Company on November 26, 2026 at this link: 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/ *We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua
  Resolution of General Meeting of Shareholders, Minutes of Counting Shareholders' Written Opinions, and Matters Approved by the General Meeting of Shareholders

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG ***TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*** TECHCOMSECURITIES Số/No.: 012611/26/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness*** □□ *Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 26, 2026*

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

MINUTES OF VOTE COUNTING OF WRITTEN OPINION BALLOTS OF SHAREHOLDERS TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

I. Thông tin công ty/ *Company Infomation*

Tên Công ty:/ *Company Name*	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG ("*Công ty*")/ *TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY* ("*Company*").**
Trụ sở chính:/ *Head Office*	Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. *27th, 28th and 29th floors, C5-D'Capitale Building, 119 Tran Duy Hung, Yen Hoa Ward, Hanoi, Vietnam.*
Giấy phép thành lập và hoạt động số:/ *License for Establishment*	125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm). *125/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on 30/5/2018 (amended and supplemented from time to time).*
Mã số doanh nghiệp:/ *Enterprise code:*	0102935813

II. Thời gian, địa điểm, mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến/ *Time, venue, purpose and matters for which opinions are sought*

1. **Thời gian/*Time*:** 17 giờ 00 phút, ngày 26/11/2026/ *17:00, November 26, 2026.*
2. **Địa điểm/*Venue*:** Tầng 27, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội/ *27th Floor, Building C5, 119 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.*
3. **Mục đích và nội dung lấy ý kiến/ *Purpose and Matters Submitted for Shareholders' Opinions***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15) ("**Luật Doanh Nghiệp**"), Điều 25 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") 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 như sau:/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 (as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15) ("**Law on Enterprises**"), and Article 25 of the Company's Charter, The Board of Directors of the Company ("**the Board**") organizes the counting of ballots in the written opinion survey of shareholders, based on the Written Opinion Ballot of Shareholders that has been sent to the shareholders (hereinafter referred to as the "**Written Opinion Ballot**"), to approve the following matters:*

- Thông qua chủ trương thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán/ *Approving on providing clearing and settlement services for securities transactions.*

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương/ *Approving the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the remaining term of 2023 – 2028 of Techcom Securities Joint Stock Company.*
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028/ *Approving the Regulation on additional election of members of the Board of Directors for the remaining term of 2023 – 2028.*
- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT/ *Election of an additional member of the Board of Directors.*

III. Thủ tục tiến hành/ *Procedures*

1. HĐQT gồm có:/ *The Board of Directors consists of:*

Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT/ *Mr. Nguyen Xuan Minh – Chairman of the Board of Directors*

Bà Nguyễn Thị Dịu – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên độc lập HĐQT/ *Ms. Nguyen Thi Diu – Vice Chairwoman and Independent Member of the Board of Directors*

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT/ *Ms. Nguyen Thi Thu Hien – Vice Chairwoman of the Board of Directors*

Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT/ *Mr. Le Huy Hoang – Member of the Board of Directors*

Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire – Thành viên HĐQT/ *Mr. Alexandre Charles Emmanuel Macaire – Member of the Board of Directors*

HĐQT thống nhất thành lập Ban kiểm phiếu, Ban giám sát và chứng kiến kiểm phiếu, như sau/ *The Board of Directors unanimously established the Vote Counting Committee, the Committee for Supervising and Witnessing the Vote Counting, as follows:*

2. Ban kiểm phiếu gồm có:/ *The Vote Counting Committee consists of:*

- Trưởng Ban: Ông Nguyễn Xuân Minh – Thay mặt Hội đồng quản trị - Chủ tịch HĐQT;/ *Head of the Committee: Mr. Nguyen Xuan Minh – on behalf of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors*
- Ủy viên: Bà Nguyễn Thùy Hương – Người kiểm phiếu./ *Member: Ms Nguyen Thuy Huong – Vote Counter*

3. Ban giám sát và chứng kiến kiểm phiếu gồm có/ *The Committee for Supervising and Witnessing the Vote Counting consists of:*

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Thay mặt Ban Kiểm soát - Người giám sát và chứng kiến kiểm phiếu./ *Ms. Hoang Thi Kim Cuc – on behalf of the Supervisory Board, Supervisor and Witness of the Vote Counting*

IV. Kết quả kiểm phiếu/ *Vote counting results*

Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết, tờ trình và các tài liệu kèm theo đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết theo các phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp/ *The Company has sent the Written Opinion Ballots, the draft Resolution, proposals and attached documents to all shareholders having voting rights by methods ensuring delivery to the shareholders' registered contact addresses, and has simultaneously published such documents on the Company's website, in accordance with the Company's Charter and the Law on Enterprises.*

Theo Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 12/11/2026, số lượng cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là **28.258 cổ đông,** với tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra là **3.329.339.823 phiếu biểu quyết** tương ứng với **3.329.339.823 cổ phần có quyền biểu quyết**, chiếm 100% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)/ *Pursuant to the list of shareholders entitled to exercise voting rights of the Company provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of the record date of November 12, 2026, the number of shareholders to whom the Written Opinion Ballots were sent is* **28,258 *shareholders***, *corresponding to a total of* ***3,329,339,823 Written Opinion Ballots*** *issued, representing* ***3,329,339,823 voting shares***, *equivalent to 100% of the total votes of shareholders with voting rights (one voting share = one vote).*

Ngày 26/11/2026, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu dựa trên các Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về theo quy định tại Điều lệ Công ty. Theo đó, kết quả kiểm phiếu các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:/ *On November 26, 2026, the Vote Counting Committee conducted the vote counting in accordance with the Company's Charter. Accordingly, the results of the counting of the Written Opinion Ballots are as follows:*

1. **Nội dung/*Content*:** Thông qua chủ trương thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (chi tiết nội dung như toàn văn tại Tờ trình số 021411/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS)./ *Approving on providing clearing and settlement services for securities transactions (details are set out in Proposal No. 021411/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS).*

Kết quả kiểm phiếu:/ Vote counting results:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết nội dung này là: 28.258 cổ đông**, với **3.329.339.823 phiếu biểu quyết** / *The number of shareholders and votes entitled to vote on this matter:* **28,258** *shareholders, equivalent to* **3,329,339,823** *votes (one voting share = one vote).*
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền biểu quyết nội dung này là:** Không có./ *The number of shareholders and votes not entitled to vote on this matter: None.*
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này là: 56 cổ đông**, với **2.750.553.385 phiếu biểu quyết**, tương đương với 82,6156% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết./ *The number of shareholders and votes that voted on this matter: 56 shareholders, equivalent to* **2,750,553,385**, *equivalent to* 82.6156% *of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này là: 28.202 cổ đông**, với **578.786.438 phiếu biểu quyết**, tương đương với **17,3844%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *The number of shareholders and votes that did not vote on this matter: 28,202 shareholders, equivalent to 578,786,438 votes, equivalent to* 17.3844% *of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.750.552.680 phiếu biểu quyết**, tương đương với 82,6156% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Valid votes: 2,750,552,680 votes, equivalent to 82.6156% of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 705 phiếu biểu quyết**, tương đương với 0,00002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Invalid votes: 705 votes, equivalent to 0.00002% of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến:** gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./ *Method of sending the Written Opinion Ballots: sent by means that ensure delivery in accordance with the law and the Company's Charter.*

  Trong đó:/ Of which

  - **Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.749.438.800 phiếu biểu quyết**, tương đương với 82,5821% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Votes in*

favor: 2,749,438,800 votes, equivalent to 82.5821% of the total votes of shareholders entitled to vote.

- **Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết**, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.113.880 phiếu biểu quyết**, tương đương với 0,0335% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Abstentions 1,113,880 votes, equivalent to 0.0335% of the total votes of shareholders entitled to vote.*

⇨ **Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua với tỷ lệ là 82,5821% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết/ *Pursuant to the law and the Company's Charter, this matter is approved by the General Meeting of Shareholders with a rate of 82.5821% of the total votes of shareholders with voting rights.***

2. **Nội dung/*Content*:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (chi tiết nội dung như toàn văn tại Tờ trình số 011411/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS)./ *Approving the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the remaining term of 2023 – 2028 of Techcom Securities Joint Stock Company (details are set out in Proposal No. 011411/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS).*

Kết quả kiểm phiếu:/ Vote counting results:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết nội dung này là: 28.258 cổ đông**, với **3.329.339.823 phiếu biểu quyết** / *The number of shareholders and votes entitled to vote on this matter:* **28,258** *shareholders, equivalent to* **3,329,339,823** *votes (one voting share = one vote).*
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền biểu quyết nội dung này là:** Không có./ *The number of shareholders and votes not entitled to vote on this matter: None.*
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này là: 56 cổ đông**, với **2.750.553.385 phiếu biểu quyết**, tương đương với 82,6156% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết./ *The number of shareholders and votes that voted on this matter: 56 shareholders, equivalent to* **2,750,553,385**, *equivalent to* 82.6156% *of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này là: 28.202 cổ đông**, với **578.786.438 phiếu biểu quyết**, tương đương với **17,3844**% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *The number of shareholders and votes that did not vote on this matter: 28,202 shareholders, equivalent to 578,786,438 votes, equivalent to* 17.3844% *of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.750.552.680 phiếu biểu quyết**, tương đương với 82,6156% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Valid votes: 2,750,552,680 votes, equivalent to 82.6156% of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 705 phiếu biểu quyết**, tương đương với 0,00002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Invalid votes: 705 votes, equivalent to 0.00002% of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến:** gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./ *Method of sending the Written Opinion Ballots: sent by means that ensure*

delivery in accordance with the law and the Company's Charter.

Trong đó:/ Of which

- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.749.438.800 phiếu biểu quyết**, tương đương với 82,5821% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Votes in favor: 2,749,438,800 votes, equivalent to 82.5821% of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết**, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.113.880 phiếu biểu quyết**, tương đương với 0,0335% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Abstentions: 1,113,880 votes, equivalent to 0.0335% of the total votes of shareholders entitled to vote.*

⇨ **Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là 82.5821% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./** ***Pursuant to the law and the Company's Charter, this matter is approved by the General Meeting of Shareholders with a rate of 82.5821% of the total votes of shareholders with voting rights.***

3. **Nội dung/*Content*:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (chi tiết như toàn văn Quy chế bầu cử đính kèm)./ *Approving the Regulation on the additional election members of the Board of Directors for the remaining term of 2023 – 2028 (Details are as per the full text of the attached Election Regulations.)*

Kết quả kiểm phiếu:/ Vote counting results:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết nội dung này là: 28.258 cổ đông**, với **3.329.339.823 phiếu biểu quyết** / *The number of shareholders and votes entitled to vote on this matter:* **28,258** *shareholders, equivalent to* **3,329,339,823** *votes (one voting share = one vote).*
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền biểu quyết nội dung này là:** Không có./ *The number of shareholders and votes not entitled to vote on this matter: None.*
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này là: 56 cổ đông**, với **2.750.553.385 phiếu biểu quyết**, tương đương với 82,6156% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết./ *The number of shareholders and votes that voted on this matter: 56 shareholders, equivalent to* **2,750,553,385**, *equivalent to* 82.6156% *of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này là: 28.202 cổ đông**, với **578.786.438 phiếu biểu quyết**, tương đương với **17,3844%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *The number of shareholders and votes that did not vote on this matter: 28,202 shareholders, equivalent to 578,786,438 votes, equivalent to* 17.3844% *of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.750.552.680 phiếu biểu quyết**, tương đương với 82,6156% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Valid votes: 2,750,552,680 votes, equivalent to 82.6156% of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 705 phiếu biểu quyết**, tương đương với 0,00002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Invalid votes: 705 votes, equivalent to 0.00002% of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến:** gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và

Điều lệ Công ty./ *Method of sending the Written Opinion Ballots: sent by means that ensure delivery in accordance with the law and the Company's Charter.*

Trong đó:/ Of which

- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.749.438.800 phiếu biểu quyết**, tương đương với 82,5821% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Votes in favor: 2,749,438,800 votes, equivalent to 82.5821% of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết,** tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders entitled to vote.*
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.113.880 phiếu biểu quyết,** tương đương với 0,0335% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./ *Abstentions 1,113,880 votes, equivalent to* 0.0335% *of the total votes of shareholders entitled to vote.*

⇨ **Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là 82,5821% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết./** ***Pursuant to the law and the Company's Charter, this matter is approved by the General Meeting of Shareholders with a rate of 82.5821% of the total votes of shareholders with voting rights.***

4. **Nội dung/*Content*:** Bầu bổ sung Thành viên HĐQT/ *Election of an additional member of the Board of Directors*

Việc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với số thành viên HĐQT cần bầu (01 thành viên HĐQT), và có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên/ *The election of members of the Board of Directors is conducted by cumulative voting in accordance with the Election Regulations, the Company's Charter and the Law on Enterprises. Accordingly, each shareholder has a total number of votes equal to the number of voting shares owned multiplied by the number of members to be elected (01 member), and may cast all or part of their votes for one or several candidates.*

Kết quả kiểm phiếu:/ Vote counting results:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu bầu cử có quyền tham gia bầu cử nội dung này là: 28.258 cổ đông**, với **3.329.339.823 phiếu bầu cử**/ *The number of shareholders and ballots entitled to participate in the election on this matter:* **28,258** *shareholders, equivalent to* **3,329,339,823** *election votes.*
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu bầu cử không được quyền tham gia bầu cử nội dung này là:** Không có./ *The number of shareholders and election votes not entitled to participate in the election on this matter: None.*
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu bầu cử đã tham gia bầu cử nội dung này là: 56 cổ đông,** tương đương với **2.750.553.385 phiếu bầu cử**, với 82,6156% tổng số phiếu bầu cử của tất cả cổ đông có quyền bầu cử./ *The number of shareholders and election votes that participated in the election on this matter: 56 shareholders, equivalent to* **2,750,553,385** *election votes, equivalent to 82.6156% of the total election votes of shareholders entitled to participate in the election.*
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu bầu cử không tham gia bầu cử nội dung này là: 28.202 cổ đông**, tương đương với 578.786.438 phiếu bầu cử, tương đương với 17,3844% tổng số phiếu

bầu cử của tất cả cổ đông có quyền bầu cử./ *The number of shareholders and election votes that did not participate in the election on this matter:* 28,202 *shareholders, equivalent to 578,786,438 election votes, equivalent to 17.3844% of the total election votes of shareholders entitled to participate in the election.*

- **Số phiếu bầu cử hợp lệ:** 2.750.552.680 phiếu bầu cử, tương đương với 82,6156% tổng số phiếu bầu cử của tất cả cổ đông có quyền bầu cử./ *Valid election votes: 2,750,552,680 election votes, equivalent to 82.6156% of the total election votes of shareholders entitled to participate in the election.*
- **Số phiếu bầu cử không hợp lệ:** 705 phiếu bầu cử, tương đương với 0,00002% tổng số phiếu bầu cử của tất cả cổ đông có quyền bầu cử./ *Invalid election votes: 705 election votes, equivalent to 0,00002% of the total election votes of shareholders entitled to participate in the election.*
- **Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến có nội dung bầu cử:** gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./ *Method of sending the Written Opinion Ballots containing the election matter: sent by means that ensure delivery in accordance with the law and the Company's Charter.*

Trong đó:/Of which:

STT/*No.*	Họ và tên ứng viên/ *Candidate name*	Tổng số phiếu bầu cử / *Total number of valid election votes*	Tỷ lệ/ *Percentage*
1	**Bà Phan Thị Hải Yến/** ***Ms. Phan Thi Hai Yen***	**2.749.438.800**	**82,5821%**

⇨ Căn cứ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, bà Phan Thị Hải Yến đã đạt tỷ lệ trở thành Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028/ *Pursuant to the law, the Company's Charter and the vote counting results, Ms. Phan Thi Hai Yen has obtained the required percentage of votes to become a Member of the Board of Directors of Techcom Securities Joint Stock Company for the remainder of the 2023–2028 term.*

V. Các nội dung được thông qua/ *Matters approved*

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày tại Mục IV Biên bản này, ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:/ *Based on the vote counting results and the approval rates set out in Section IV of these Minutes, the General Meeting of Shareholders approves the following matters:*

- **Nội dung 1:** Thông qua chủ trương thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (chi tiết nội dung như toàn văn tại Tờ trình số 021411/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS)/ *Content 1: Approving on providing clearing and settlement services for securities transactions (details are set out in Proposal No. 021411/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS).*
- **Nội dung 2:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (chi tiết nội dung như toàn văn tại Tờ trình số 011411/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS)/ *Content 2: Approving the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the remaining term of 2023 – 2028 of Techcom Securities Joint Stock Company (details are set out in Proposal No. 011411/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS).*
- **Nội dung 3:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (chi tiết như toàn văn Quy chế bầu cử đính kèm)/ *Content 3: Approving*

the Regulation on the additional election members of the Board of Directors for the remaining term of 2023 – 2028 (Details are as per the full text of the attached Election Regulations).

- **Nội dung 4:** Bầu bổ sung Thành viên HĐQT với kết quả như sau/ *Content 4: Election of an additional member of the Board of Directors, with the following results:*
  - Họ và tên: Phan Thị Hải Yến/ *Full name: Phan Thi Hai Yen*
  - Năm sinh: 1970/ *Year of birth: 1970*
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân/ *Professional qualification: Bachelor's degree*
  - Vị trí trúng cử: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Position elected: Member of the Board of Directors*
  - Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028/ *Term: remainder of the 2023 – 2028*

    (Thông tin như trích yếu đính kèm)/ (Detailed information as per the attached curriculum vitae)

VI. Kết luận/ *Conclusion*

- Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở để ĐHĐCĐ ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến/ *The vote counting ended at 17:30 on the same day. These Minutes of Vote Counting are the basis for the General Meeting of Shareholders to issue the Resolutions approving the matters for which opinions were sought.*
- Biên bản được lập thành 02 (hai) bản gốc, gồm 08 (tám) trang, lưu tại Văn phòng Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./. *These Minutes are made in 02 (two) originals, consisting of 08 (eight) pages, and kept at the Company's Office in accordance with the law and the Company's Charter./.*

NGƯỜI KIỂM PHIẾU/ **VOTE COUNTER**	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH HĐQT/** **ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS** **CHAIRMAN**
NGUYỄN THÙY HƯƠNG	**NGUYỄN XUÂN MINH**

NGƯỜI GIÁM SÁT VÀ CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU
SUPERVISOR AND WITNESS OF THE VOTE COUNTING

HOÀNG THỊ KIM CÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG **TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY** **TECHCOMSECURITIES** Số: 012611/26/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS *No.: 012611/26/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **Independence - Freedom - Happiness** *Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 26, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Phê duyệt chủ trương thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán)

(Re: Approving on providing clearing and settlement services for securities transactions)

Căn cứ/Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung từng thời kỳ/ The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on 17 June 2020, and its implementing, amending and supplementing documents from time to time;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung từng thời kỳ/ The Securities Law No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26, 2019, and its implementing, amending and supplementing documents from time to time;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công ty" hoặc "TCBS")/ The Charter of Techcom Securities Joint Stock Company (the "Company" or "TCBS");*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 012611/26/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 26 tháng 11 năm 2026/ the Minutes of Vote Counting on the Shareholders' written opinion ballot No. 012611/26/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS dated November 26, 2026.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1 **Thông qua chủ trương Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật; triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, bao gồm:**

Article 1 ***Approval of the policy for the Company to provide securities transaction clearing and settlement services in accordance with the law, and to carry out the procedures necessary for providing such services, including:***

1.1. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**").
Carry out the procedures to apply for the Certificate of Eligibility to Provide Securities Transaction Clearing and Settlement Services from the State Securities Commission of Vietnam ("SSC").

1.2. Đăng ký trở thành Thành viên bù trừ chung (General Clearing Member - GCM) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") và công ty con của VSDC.
Register as a General Clearing Member (GCM) with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") and VSDC's subsidiary.

Điều 2 **Phê duyệt việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:**

Article 2 ***Approval of the assignment and authorization of the Chairman of the Board of Directors to perform the following tasks:***

2.1. Quyết định, thực hiện việc lập, ký kết, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và nộp các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, cam kết và các văn bản khác với UBCKNN, VSDC và công ty con của VSDC, thành viên thị trường, tổ chức tín dụng, ngân hàng thanh toán, ngân hàng lưu ký và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm phục vụ việc đăng ký, cấp phép, triển khai và duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
Decide on and carry out the preparation, execution, amendment, supplementation, finalization and submission of dossiers, documents, contracts, agreements, undertakings and other documents with the SSC, VSDC and VSDC's subsidiary, market members, credit institutions, settlement banks, custodian banks and other relevant organizations and individuals, for the purposes of registering, licensing, implementing and maintaining the provision of securities transaction clearing and settlement services.

2.2. Quyết định và tổ chức triển khai các công việc cần thiết khác để Công ty cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
Decide on and organize the implementation of other necessary tasks for the Company to provide securities transaction clearing and settlement services.

2.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị được giao, ủy quyền lại cho cán bộ, nhân viên của Công ty để thực hiện các công việc nêu trên.
The Chairman of the Board of Directors is authorized to sub-delegate the above tasks to officers and employees of the Company.

Điều 3 **Hiệu lực và thi hành:**

Article 3 ***Validity and enforcement:***

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution shall take effect from the date of signing.

3.2. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
All shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and relevant departments and individuals of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:
- *Như Điều 3/ As in Article 3;*
- *Lưu VP/ Archived at: Administration.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG **TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY** TECHCOMSECURITIES	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **Independence - Freedom - Happiness**
Số: 022611/26/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS *No.: 022611/26/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS*	*Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 26, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

(Re: The Dismissal and Election of an Additional Member of the Board of Directors for the Remaining Period of the 2023–2028 Term of Techcom Securities Joint Stock Company)

Căn cứ/Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ/ The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on 17 June 2020, and its implementing, amending and supplementing documents from time to time;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ/ The Securities Law No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26, 2019, and its implementing, amending and supplementing documents from time to time;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công ty" hoặc "TCBS")/ The current Charter of Techcom Securities Joint Stock Company (the "Company" or "TCBS");*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 012611/26/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 26 tháng 11 năm 2026/ the Minutes of Vote Counting on the Shareholders' written opinion ballot No. 012611/26/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS dated November 26, 2026.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire. Thời gian thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Article 1 *To approve the dismissal of Board Member for Mr. Alexandre Charles Emmanuel Macaire. The resignation as member of the Board of Directors of Mr. Alexandre Charles Emmanuel Macaire takes effect from the date of approval of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu được quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.
- Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

Article 2 *To approve the election of an additional member of the Board of Directors as follows:*

- *Number of additional Board Member to be elected: 01 (one) Board Member.*
- *Term of office of the additionally elected Board Member: for the remaining period of the 2023 – 2028 term.*
- *Qualifications and conditions for the additionally elected Board Member: the candidate must satisfy the qualifications and requirements set out in the Company's Charter and applicable laws.*
- *The additionally elected Board Member shall have the rights and obligations prescribed by the Company's Charter and applicable laws.*

Điều 3 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 *(như tài liệu đính kèm).*

Article 3 *To approve the Regulations on the additional election of Members of the Board of Directors for the 2023 – 2028 term (as attached).*

Điều 4 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:

Article 4 *To elect an additional Member of the Board of Directors of the Company with the following results:*

- Họ và tên: Phan Thị Hải Yến/ *Full name: Phan Thi Hai Yen*
- Năm sinh: 1970/ *Year of birth: 1970*
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân/ *Professional qualification: Bachelor's degree*
- Vị trí trúng cử: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Position elected: Member of the Board of Directors*
- Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028/ *Term: remainder of the 2023 – 2028*

(Thông tin như trích yếu đính kèm/ Details as the curriculum vitae attached)

Điều 5 **Hiệu lực và thi hành:**

Article 5 *Validity and enforcement:*

5.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution shall take effect from the date of signing.

5.2. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

All shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and relevant departments and individuals of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:
- *Như Điều 5/ As in Article 5;*
- *Lưu VP/ Archived at: Administration.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
TECHCOMSECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
-------***--------

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026
Hanoi, November 26, 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 – 2028

REGULATION ON THE ADDITIONAL ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE REMAINING TERM OF 2023 – 2028

(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)/ (applicable to elect additional members of the Board of Directors of Techcom Securities Joint Stock Company in the form of collecting shareholder's written opinion ballot)

Điều 1 Căn cứ/ *Pursuant to:*

1.1 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (Luật Doanh nghiệp)/ *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amending, supplementing and guiding documents (Law on Enterprises);*

1.1 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (Luật Chứng khoán)/ *Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amending, supplementing and guiding documents (Law on Securities);*

1.2 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung (Nghị định số 155)/ *The Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented (Decree No. 155);*

1.3 Điều lệ hiện hành (Điều lệ) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Công ty/TCBS)/ *Curent Charter (the Charter) of Techcom Securities Joint Stock Company (the Company/TCBS).*

Điều 2 Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu bổ sung/ *Number and criteria of additional elected members of the Board of Directors (the Board):*

2.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung/ *Number of additional elected members of the Board:* **01 (một) thành viên HĐQT/ *01 (one) member of the Board.***

2.2 Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung/ *Term of additional elected member of the Board of Directors*: **trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028/ *for the remaining period of the 2023–2028 term.***

2.3 Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung: đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan/ *Requirements on standards and conditions for additional elected members of the Board: meet the standards prescribed in the Charter, internal regulations and relevant laws.*

Điều 3 Phương thức bầu cử thành viên HĐQT/ *Method of election of members of the Board*

Việc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp/ *The voting for the election of members of the Board shall be*

carried out by the method of cumulative voting as prescribed in the Charter and the Law on Enterprises.

3.1 Mỗi cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đó có nội dung về việc bầu Thành viên HĐQT. Phiếu lấy ý kiến thể hiện tổng số phiếu có quyền bầu cử được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu) x (nhân với) số lượng Thành viên HĐQT cần bầu/ *Each shareholder shall be sent a Shareholder's Written Opinion Ballot containing content on the election of members of the Board of Directors. The Shareholder's Written Opinion Ballot shows the total number of voting rights, determined by multiplying the shareholder's number of voting shares (i.e., the number of shares owned) by the number of members of the Board of Directors to be elected.*

3.2 Cổ đông bầu Thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT trên Phiếu lấy ý kiến không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên/ *Shareholders elect Board Members by filling in the corresponding number of votes for each Board Member candidate so that the total number of votes cast for Board Member candidates on the shareholder's written opinion ballot is not greater than the total number of votes entitled to elect the Board Member. Shareholders have the right to accumulate all or part of the total number of votes entitled to elect their Board Members to one or several candidates.*

Điều 4 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Shareholder's Written opinion ballot (the Ballot)*

Phiếu lấy ý kiến là phiếu có ghi số cổ phần sở hữu của cổ đông. Mỗi cổ đông sẽ được gửi Phiếu lấy ý kiến trong đó có nội dung về việc bầu Thành viên HĐQT/ *The Ballot contains number of shares owned. Each shareholder shall be sent a Shareholders's Written Opinion Ballot containing content on the election of Board of Directors Members.*

Điều 5 Nội dung bầu Thành viên HĐQT trên Phiếu lấy ý kiến được tính là hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau/ *The content on the election of Board of Directors Members on the Ballot shall be considered valid only if it satisfies the following conditions:*

5.1 Là phiếu lấy ý kiến theo mẫu do Công ty phát hành, không tẩy xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phần bầu cử; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật/ người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức/ *It is the Ballot according to the form issued by the Company, not erased or modified, with no content written other than as prescribed for the vote; must bear the signature and full name of the individual Shareholder or of the legal representative/ authorized representative of the institutional Shareholder.*

5.2 Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (≤) tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó/ *The total number of votes is less than or equal to (≤) the total number of votes entitled to vote for a Member of the Board of such shareholder.*

5.3 Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 6 dưới đây/ *Not falling into the cases specified in Article 6 below.*

Điều 6 Nội dung bầu Thành viên HĐQT trên Phiếu lấy ý kiến được tính là không hợp lệ trong các trường hợp sau:/ *The content on the election of Board of Directors Members on the Ballot shall be considered invalid in the following cases:*

6.1 Phiếu không phải là phiếu do Công ty phát hành/ *The Ballot is not issued by TCBS;*

6.2 Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên/ *the Ballot is crossed out, modified or has candidates added who are not on the list of candidates;*

6.3 Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó/ *The Ballot with the total number of votes cast for candidates exceeding the total number of votes entitled to elect a Member of the Board of Directors of that shareholder;*

6.4 Phiếu lấy ý kiến không có họ tên và chữ ký của cổ đông/ người đại diện cổ đông (với cổ đông là tổ chức)/ *The Ballot does not contain the full name and signature of the shareholder/ shareholder's representative (for institutional shareholders).*

Điều 7 Quy định về việc gửi Phiếu lấy ý kiến/ Regulations on submitting of the Ballot:

7.1 Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo thời hạn và phương thức được quy định tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Shareholders shall send the completed the Ballot to TCBS within the time limit and by the method specified in the Notice of collecting shareholders' opinions in writing.*

7.2 Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty, hoặc có gửi Phiếu lấy ý kiến nhưng là phiếu trắng, phiếu để trống, không điền số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào, được coi là không tham gia biểu quyết./ *Shareholders who fail to return the Ballot to the Company, or who return a blank Ballot, leave the voting section blank, or do not cast any votes for any candidate shall be deemed as not participating in the voting.*

Điều 8 Quy định kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu/ *Regulations on counting votes and making vote counting minutes:*

8.1 HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty/ *The Board of Directors counts votes and makes minutes of vote counting in the presence of the Supervisory Board or of shareholders who do not hold management positions in the Company.*

8.2 Biên bản kiểm phiếu phải đảm bảo các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan/ *The vote counting minutes must ensure the main contents as prescribed in the Charter, internal regulations and relevant laws.*

Điều 9 Nguyên tắc xác định ứng cử viên trúng cử làm Thành viên HĐQT/ *Principles for determining the elected candidate as a Member of the Board of Directors*

Ứng cử viên trúng cử làm Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp theo quy định và phải đảm bảo ứng cử viên trúng cử phải đạt trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết/ *The candidate elected as a Member of the Board shall be determined by the number of votes from high to low as prescribed and must ensure that the winning candidate reaches more than 50% of the total number of voting votes of all voting shareholders.*

Điều 10 Công bố kết quả trúng cử thành viên HĐQT/ *Announcement of the results of the election of Members of the Board:*

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *The results of the additional election of Members of the Board are stated in the resolution of the General Meeting of Shareholders and announced in accordance with the regulations on information disclosure on the stock market together with the vote counting minutes.*

Điều 11 Hiệu lực thi hành/ Effectiveness:

11.1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua/*This Election Regulation takes effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.*

11.2. Quy chế bầu cử này gồm 11 Điều được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông thông qua và là cơ sở để thực hiện việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./*This Election Regulation includes*

11 Articles attached to the Ballot for shareholders to approve and serves as the basis for the election of additional Members of the Board of Directors for the remaining period of the 2023–2028 term in the form of collecting written opinions of shareholders./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN XUÂN MINH

TRÍCH YẾU THÔNG TIN/ INFORMATION SUMMARY

ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ CANDIDATES FOR ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN/ *PERSONAL INFORMATION*

- **Họ và tên/Full name**: Phan Thị Hải Yến
- **Giới tính/ Gender**: Nữ/*Female*
- **Năm sinh/Year of birth**: 1970
- **Quốc tịch/ Nationality**: Việt Nam/*Vietnamese*
- **Địa chỉ cư trú/ Residential address:** Hà Nội/*Ha Noi*

II. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/ *QUALIFICATIONS*

STT/ *No.*	Tên văn bằng/ *Name of diploma*	Chuyên ngành/ *Specialized*	Thời gian đào tạo/ *Period*	Cơ sở đào tạo/ *Institutions*
1	Cử nhân *Bachelor's Degree*	Anh văn *English Language*	9/1988-6/1992	Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội *University of Languages and International Studies – Vietnam National University*

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/*EXPERIENCE*

STT/ *No.*	Thời điểm/*Time*	Đơn vị công tác/*Company*	Chức vụ/*Position*
1	10/1992-12/2003	Ngân hàng Thương mại Quốc tế ANZ, chi nhánh Hà Nội *ANZ Bank (Vietnam), Hanoi Branch*	Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp *Corporate Banking Director*
2	01/2004-06/2007	Ngân hàng thương mại đa quốc gia của Hà Lan, chi nhánh Hà Nội (ABN AMRO Bank) *ABN AMRO Bank, Hanoi Branch*	Quản lý bộ phận Kinh doanh Giải pháp Vốn lưu động *Working Capital Solutions Sales Manager*

3	06/2007-05/2009	Ngân hàng Citibank Việt Nam *Citibank Vietnam*	Quản lý Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Đa quốc gia *Multinational Corporate Relationship Manager*
4	7/2009-10/2026	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính *Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank, Corporate & Institutional Banking Group*	Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính *Chief Corporate & Institutional Banking Group Officer*
5	11/2026 - nay	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính *Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank, Corporate & Institutional Banking Group*	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính *Deputy Chief Executive Officer cum Chief Corporate & Institutional Banking Group Officer*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG **TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY** TECHCOMSECURITIES	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **Independence - Freedom - Happiness** □□
Số/No.: 011411/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS	*Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 14, 2026*

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)
(Re: The Dismissal and Election of an Additional Member of the Board of Directors for the Remaining Period of the 2023–2028 Term of Techcom Securities Joint Stock Company)

Kính trình/To: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công Ty" hoặc "TCBS")/The General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company ("The Company" or "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 và văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020, effective on January 1, 2021 and amending and supplementing documents from time to time;*
- *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 văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on 26/11/2019, effective on 01/01/2021 and amending and supplementing documents from time to time;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty ("**Điều lệ**")/ Pursuant to the current Charter (the "**Charter**") of the Company;*
- *Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire – Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty, mong muốn tập trung thực hiện các nhiệm vụ mới theo phân công và phục vụ các mục tiêu chiến lược của tổ chức và hệ sinh thái/ Pursuant to the resignation letter of Mr Alexandre Charles Emmanuel Macaire – member of the Board of Directors of the Company, who wishes to focus on carrying out his newly assigned responsibilities and supporting the strategic objectives of the organization and its ecosystem;*

Hội đồng quản trị TCBS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau/ *The Board of Directors respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:*

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire. Thời gian thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Dismissal of Board Member for Mr. Alexandre Charles Emmanuel Macaire. The resignation as member of the Board of Directors of Mr. Alexandre Charles Emmanuel Macaire takes effect from the date of approval of the General Meeting of Shareholders.

2. Để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là [05] người theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:/ *In order to maintain the number of members of the Board of Directors at **[05] Members** in accordance with the Company's Charter and applicable laws, the General Meeting of Shareholders hereby approves the election of an additional member of the Board of Directors as follows:*

2.1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công Ty/ *Number of additional Board Member to be elected: **01 (one) Board Member.***

2.2. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028/ *Term of office of the additionally elected Board Member: for the remaining period of the 2023 – 2028 term;*

2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: Ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu được quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật/ *Qualifications and conditions for the additionally elected Board Member: the candidate must satisfy the qualifications and requirements set out in the Company's Charter and applicable laws.*

2.4. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật/ *The additionally elected Board Member shall have the rights and obligations prescribed by the Company's Charter and applicable laws.*

(Trích yếu thông tin ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này)/ (A summary of the candidate's profile for the additional Board Member seat and the Draft Election Rules are attached to this Proposal).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng kính trình/ *Best regards.*

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên/As above;
- Lưu VP/ For filing at the Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG **TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY** TECHCOMSECURITIES	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **Independence - Freedom - Happiness** -------***-------
Số/No.: 021411/26/TT-ĐHĐCĐ-TCBS	*Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 14, 2026*

TỜ TRÌNH/PROPOSAL

(V/v: Thông qua chủ trương thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán)

(Re: Approval of the policy on providing securities transaction clearing and settlement services)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

To: The General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;/ In accordance with the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amending, supplementing and guiding documents;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;/ In accordance with the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amending, supplementing and guiding documents;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;/ In accordance with Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of related articles of the Law on Securities, and its amending, supplementing and guiding documents;*
- *Căn cứ Thông tư 145/2026/TT-BTC ngày 30/9/2026 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;/ In accordance with Circular No. 145/2026/TT-BTC dated 30 September 2026 of the Ministry of Finance on the registration, depository, clearing and settlement of securities transactions;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;/ In accordance with the Charter of Techcom Securities Joint Stock Company;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công Ty" hoặc "TCBS")./ In accordance with the operational situation of Techcom Securities Joint Stock Company ("the Company" or "TCBS").*

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:/ *The Board of Directors of the Company respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:*

1. **Thông qua chủ trương Công Ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật; triển khai các thủ tục cần**

thiết để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, bao gồm:/ ***Approve the policy for the Company to provide securities transaction clearing and settlement services in accordance with the law, and to carry out the procedures necessary for providing such services, including:***

a) Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN")./ *Carry out the procedures to apply for the Certificate of Eligibility to Provide Securities Transaction Clearing and Settlement Services from the State Securities Commission of Vietnam ("SSC").*

b) Đăng ký trở thành Thành viên bù trừ chung (General Clearing Member - GCM) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và công ty con của VSDC./ *Register as a General Clearing Member (GCM) with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") and VSDC's subsidiary.*

2. Thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:/ ***Approve the assignment and authorization of the Chairman of the Board of Directors to perform the following tasks:***

a) Quyết định, thực hiện việc lập, ký kết, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và nộp các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, cam kết và các văn bản khác với UBCKNN, VSDC và công ty con của VSDC, thành viên thị trường, tổ chức tín dụng, ngân hàng thanh toán, ngân hàng lưu ký và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm phục vụ việc đăng ký, cấp phép, triển khai và duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán./ *Decide on and carry out the preparation, execution, amendment, supplementation, finalization and submission of dossiers, documents, contracts, agreements, undertakings and other documents with the SSC, VSDC and VSDC's subsidiary, market members, credit institutions, settlement banks, custodian banks and other relevant organizations and individuals, for the purposes of registering, licensing, implementing and maintaining the provision of securities transaction clearing and settlement services.*

b) Quyết định và tổ chức triển khai các công việc cần thiết khác để Công Ty cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán./ *Decide on and organize the implementation of other necessary tasks for the Company to provide securities transaction clearing and settlement services.*

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị được giao, ủy quyền lại cho cán bộ, nhân viên của Công Ty để thực hiện các công việc nêu trên./ *The Chairman of the Board of Directors is authorized to sub-delegate the above tasks to officers and employees of the Company.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên./ *The Board of Directors respectfully submits the above matters to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval*

Trân trọng kính trình!/ *Respectfully submitted.*

Nơi nhận:/ *Recipients:*
- Như trên;/ *As above*
- Lưu: VP./ *Archive: Office*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MINH

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Independence - Freedom - Happiness
---	---
Số: 022611/26/TB-TCBS	*Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026*
No.: 022611/26/TB-TCBS	*Hanoi, November 26, 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự/*Appointment and dismissal of personnel*)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 022611/26/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 26/11/2026, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương như sau/ *Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 022611/26/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS dated November 26, 2026, we hereby respectfully announce the change of personnel of Techcom Securities Joint Stock Company as follows:*

Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment:*

- Bà/*Ms.*: Phan Thị Hải Yến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028/ *Term: remainder of the 2023 – 2028*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 26/11/2026

Trường hợp miễn nhiệm /*In case of dismissal:*

- Ông/*Mr.:* Alexandre Charles Emmanuel Macaire
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors.*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors.*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position: None/After the dismissal/resignation, Mr. Alexandre Charles Emmanuel Macaire is no longer an internal person of the company.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Để tập trung thực hiện các nhiệm vụ mới theo sự phân công của tổ chức/ *In order to focus on new responsibilities assigned by the organization.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 26/11/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2026 tại đường dẫn https://www.tcbs.com.vn/*This information was published on the company's website on November 26, 2026 as in the link https://www.tcbs.com.vn.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 022611/26/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 26/11/2026/ Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 022611/26/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS dated November 26, 2026
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC/ Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Techcom Securities Joint Stock Company
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Nguyễn Thị Xuân Mai

Phụ lục III

Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026

Hanoi, November 26, 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission;*
- *The Vietnam Exchange*
- *The Hochiminh Stock Exchange*
- *The Hanoi Stock Exchange.*

1/ Họ và tên */Full name:* Phan Thị Hải Yến

2/ Giới tính/Sex: Nữ/*Female*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth:*

4/ Nơi sinh/Place *of birth:*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.):*

Ngày cấp/*Date of issue:* Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic:* Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/*Telephone number:*

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương/ *Techcom Securities Joint Stock Company*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure:* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương/ *Member of the Board of Directors of Techcom Securities Joint Stock Company.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức *khác/Positions in other companies:* Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính (CIBG)/ *Deputy Chief Executive Officer of Techcombank and concurrently concurrently Chief Corporate & Institutional Banking Group Officer (CIBG)*

14/ Số CP nắm giữ: 576 cổ phần chiếm 0,0000173% vốn điều lệ, trong *đó/ Number of owning shares: 576 shares, accounting for 0,0000173% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:* 576 cổ phần/ *576 shares*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):* Không có/*None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* */List of affiliated persons of declarant:*

---

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt *No.*	Mã CK *Securities symbol*	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with the company/internal person*	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type *of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / *Head office address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person became an affiliated person/ internal person*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TCX	Phan Thị Hải Yến		Thành viên HĐQT *Member of the Board of Directors*	Người nội bộ/ *Internal person of Company*	CCCD *ID*					576	0,00001 73%	26/11/2026		Bổ nhiệm/ *Appointed*	
1.01	TCX	Phan Đình Lợi			Bố đẻ *Father*	CCCD *ID*					0	0	26/11/2026			
1.02	TCX	Hoàng Thị Chính			Mẹ đẻ *Mother*	CCCD *ID*					0	0	26/11/2026			
1.03	TCX	Lê Văn Quý			Bố chồng *Father-in-law*	-	-	-	-	-	-	-	-			Đã mất
1.04	TCX	Lê Thị Ngọc Diệp			Mẹ chồng *Mother-in-law*	-	-	-	-	-	-	-	-			Đã mất

1.05	TCX	Lê Mạnh Thắng			Chồng *Husband*						0	0	26/11/2026			
1.06	TCX	Lê Phan Lan Chi			Con đẻ *Daughter*	CCCD *ID*					0	0	26/11/2026			
1.07	TCX	Lê Hoàng Nam			Con đẻ *Son*	CCCD *ID*					0	0	26/11/2026			
1.08	TCX	Nguyễn Duy Anh			Con rể *son-in-law*	HC Passport					0	0	26/11/2026			
1.09	TCX	Phan Anh Tuấn			Em ruột *Brother*	CCCD *ID*					0	0	26/11/2026			
1.10	TCX	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam *Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank*			Tổ chức liên quan *Related Organization*	ĐKKD					0	0	26/11/2026			Tổ chức mà bà Phan Thị Hải Yến là Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính *Ms. Phan Thi Hai Yen is the Deputy CEO and Chief Executive Officer of the CIBG*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu *có)/Related interest with public company, public fund (if any):* Không có*/None*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không có*/None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Phan Thị Hải Yến