

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KỶ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

II. Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xác định theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày **05/12/2025**.
2. Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua 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 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*).
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (*như tài liệu đính kèm*).
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (*như tài liệu đính kèm*).
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (*như tài liệu đính kèm*).
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (*như tài liệu đính kèm*).



3. Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên website:
<https://www.tcbs.com.vn>.
4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được gửi thư đến Quý Cổ đông.

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

- Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ **12/12/2025** đến 16 giờ 00 phút, ngày **25/12/2025**
- Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.
- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:

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

Trường hợp gửi thư điện tử, Phiếu lấy ý kiến được gửi đến địa chỉ: quanlycodong@tcbs.com.vn. Địa chỉ email nhận ý kiến gửi về Công ty qua thư điện tử được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

