

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

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

Số: 011102/26/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 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 011102/26/NQ-HĐQT-TCBS ngày 11/02/2026 về chấp thuận giao dịch với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

(Chi tiết như tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2026 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
011102/26/NQ-HĐQT-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ



Số: 011102/26/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

*(V/v: Chấp thuận giao dịch với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)*

**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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 010502/26/TT-TCBS ngày 05/02/2026 về việc Chấp thuận giao dịch với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Tờ trình số 010502/26/TT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 011102/26/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 11/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận và các lợi ích phát sinh từ các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận giữa Công ty với tập Khách hàng là Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ TCBS với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tập Khách hàng bao gồm:

- Thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân giữ chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm tại từng thời kỳ (cụ thể tại thời điểm lập tờ trình này bao gồm: Giám đốc chi nhánh; Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị Công ty) (sau đây gọi là Nhóm Người nội bộ xin phê duyệt).
- Người có liên quan của Nhóm Người nội bộ xin phê duyệt (sau đây gọi là Người có liên quan của người nội bộ).

1.2. Tính chất giao dịch:

- a. Hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận thuộc phạm vi cung cấp dịch vụ/sản phẩm được cấp phép kinh doanh của TCBS giữa TCBS với Nhóm Người nội bộ xin phê duyệt và Người có liên quan của



người nội bộ. Các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận thuộc phạm vi cung cấp dịch vụ/sản phẩm được cấp phép kinh doanh của TCBS nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn:

- Các hợp đồng giao dịch mở và sử dụng tài khoản chứng khoán tại TCBS và các lợi ích phát sinh từ việc sử dụng tài khoản chứng khoán tại TCBS;
 - Các lợi ích phát sinh từ các chương trình quảng bá của TCBS;
 - Các lợi ích phát sinh này theo chính sách của TCBS áp dụng chung với khách hàng thông thường được công bố từng thời kỳ
- b. Giá trị/ giá trị quy đổi mỗi Hợp đồng, giao dịch, lợi ích nêu trên bằng hoặc nhỏ hơn 35% Tổng tài sản của TCBS ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Các điều kiện của hợp đồng giao dịch (bao gồm giá, phí,...) được thực hiện theo chính sách chung của TCBS từng thời kỳ.
- c. Thời hạn áp dụng: 12 tháng kể từ ngày được HĐQT phê duyệt.

Điều 2 Hiệu lực và thi hành:

- 2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2.2. 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 2;
- Lưu VP.

