

Dự thảo

Số: \$STT

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2022
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 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/22/BBKP-ĐHĐCD-TCBS ngày .../.../2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT số/22/BC-ĐHĐCD-TCBS về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCD của Công ty số 012308/22/NQ-ĐHĐCD-TCBS ngày 23/08/2022 (như tài liệu đính kèm);
- Điều 2** Thông qua toàn văn nội dung tại Tờ trình số/22/TT-ĐHĐCD-TCBS về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương thay thế toàn bộ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCD của Công ty số 012308/22/NQ-ĐHĐCD-TCBS ngày 23/08/2022 (như tài liệu đính kèm);
- Điều 3** Thông qua nội dung về việc điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính tại Tờ trình số/22/TT-ĐHĐCD-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 4** Thông qua nội dung về việc cấp quyền mua cổ phần cho một số cán bộ quản lý cấp cao của Công ty và kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cán bộ quản lý cấp cao giai đoạn 2023-2033 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số/22/TT-ĐHĐCD-TCBS (như tài liệu đính kèm);
- Điều 5** Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCD thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 6** Hiệu lực và thi hành
- 6.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

6.2. 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 6;
- Lưu TKCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN XUÂN MINH