

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

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

Số: 010501/26/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 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 010501/26/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/01/2026 về phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam dự kiến phát sinh trong nửa đầu năm 2026.

(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 05/01/2026 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
010501/26/NQ-HĐQT-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGO HOÀNG HÀ



Số: 010501/26/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

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

*(V/v: Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất với
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam dự kiến phát sinh trong nửa đầu năm 2026)*

**HỘI ĐỒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

- 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 052212/25/TT-TCBS ngày 22/12/2025 về Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam dự kiến phát sinh trong nửa đầu năm 2026 (“Tờ trình số 052212/25/TT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 010501/26/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 05/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất giữa TCBS với Techcombank liên quan đến Các Khoản Tín Dụng như sau:

- 1.1. Mục đích giao dịch với Techcombank liên quan đến Các Khoản Tín Dụng có giá trị gốc khoản vay lên đến 850 triệu USD, bao gồm: (i) chuyển đổi giữa ngoại tệ và Đồng Việt Nam để sử dụng vốn vay, (ii) thanh toán gốc, lãi và các chi phí khác có liên quan đến Các Khoản Tín Dụng, và (iii) phòng vệ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất đối với giá trị các khoản vay thuộc Các Khoản Tín Dụng đó. Các Khoản Tín Dụng có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng giá trị giao dịch tối đa được thực hiện không vượt quá 850 triệu USD;
- 1.2. Phạm vi giao dịch với Techcombank liên quan đến Các Khoản Tín Dụng: bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch ngoại tệ giao ngay (FX spot), giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX swap), giao dịch hoán đổi lãi suất (IRS), giao dịch hoán đổi tiền tệ



chéo (CCS) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo giá trị mỗi giao dịch nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại từng thời kỳ.

Điều 2 Giao và ủy quyền:

- 2.1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung sau:
 - (i) Quyết định việc có thể thực hiện phương án giao dịch ngoại tệ và/hoặc giao dịch phái sinh lãi suất để phòng vệ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất đối với giá trị các khoản vay ngoại tệ theo điều kiện thị trường từng thời điểm, đảm bảo lợi ích Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ TCBS, phù hợp với Điều 1 nêu trên;
 - (ii) Quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác (bao gồm cả hợp đồng khung, các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu này) liên quan đến việc thực hiện giao dịch nêu tại Điều 1 nêu trên;
 - (iii) Quyết định các vấn đề cần thiết khác (bao gồm nhưng không giới hạn loại hình/giá trị/kỳ hạn/chi phí/thời điểm của giao dịch) trong phạm vi đã được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên.
- 2.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của TCBS trong từng thời kỳ và thực hiện công bố thông tin theo quy định/quy trình nội bộ của TCBS.

Điều 3 Hiệu lực và thi hành:

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. 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 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

