

Số: 071211/25/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

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 Hà Nội

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 thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 011211/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 12/11/2025 về phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 5.000.000.000.000 đồng.

(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 12/11/2025 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
011211/25/NQ-HĐQT-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ

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

*(V/v: Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp
với tổng mệnh giá tối đa 5.000.000.000.000 Đồng)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dữ liệu quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2024; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ ngày 19 tháng 09 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 010411/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty ("**HĐQT**") về việc phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 5.000.000.000.000 Đồng; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 011211/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 12 tháng 11 năm 2025.



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng (theo danh sách đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này) ("**Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**") được Công Ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
- Điều 2.** Thông qua việc giao nhiệm vụ và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công Ty và/hoặc Tổng Giám đốc Công Ty, và/hoặc Phó Tổng Giám đốc Công Ty được thay mặt và đại diện cho HĐQT, căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tình hình cụ thể, ký kết và tổ chức thực hiện các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán nhằm thực hiện đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
- Điều 3. Hiệu lực và thi hành:**
- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

G TY
PHÂN
KHOA
HƯỚNG
T. P. H.

PHỤ LỤC I - BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty;
3. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết HĐQT số 010411/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 04 tháng 11 năm 2025 phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 5.000.000.000.000 Đồng;
4. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng;
5. Điều lệ của Công Ty;
6. Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét và Báo cáo tài chính Quý III năm 2025 tự lập của Công Ty;
7. Văn bản Cam kết Công Ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
8. Văn bản cam kết của Công Ty với tư cách là tổ chức phát hành về việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
9. Văn bản xác nhận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“**BIDV**”) về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;
10. Các hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu ký giữa Công Ty và Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (“**OCBS**”) tương ứng với từng mã trái phiếu;
11. Văn bản Cam kết của HĐQT về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
12. Văn bản Cam kết của Công Ty về việc không có nợ phải trả quá hạn trên một năm;
13. Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu;
14. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2025 đã được soát xét của Công Ty;
15. Báo cáo xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành lần đầu của Công ty Cổ phần FiiRatings (“**FinnRatings**”) ngày 04/6/2025; và
16. Văn bản ủy quyền của Công Ty, Tổ chức kiểm toán, OCBS, BIDV và FinnRatings cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;

