

Số: 011812/25/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 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 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:

Ngày 12/12/2025; Công ty đã Công bố thông tin Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu đính kèm theo đường dẫn <https://www.tcbs.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/cbtt-thong-bao-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-va-cac-tai-lieu-dinh-kem-6/>; đồng thời

Công ty đã Gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến quý cổ đông.

Tuy nhiên qua rà soát, Công ty phát hiện có lỗi chính tả tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đính chính như sau:

Thông tin phiếu cũ	Thông tin đính chính
Mục 6. VI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN	Mục 6. VI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
6. 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	6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính chính được đính kèm công văn này

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2025 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:

- **Phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KÝ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ HOÀNG HÀ



MẪU

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG (“Công ty hoặc TCBS”)**

Trụ sở chính: **Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.**

Giấy phép thành lập và hoạt động số: **125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)**

MSDN **0102935813**

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

MSDN/Số CCCD:Ngày cấp:

Số cổ phần phổ thông sở hữu (tại thời điểm ngày 5/12/2025): cổ phần

Số phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần sở hữu): phiếu

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến các cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

- 3.1. Thông qua phê duyệt và ủy 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.

3.2. 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.

3.3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Thông tin chi tiết về các nội dung trên cùng dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông xem tại trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.tcbs.com.vn>

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ TCBS

4.1. Cách thức biểu quyết

Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu x hoặc ✓ vào 1 (một) trong 3 (ba) ô ý kiến Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến tại mục VI của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này.

4.2. Cách thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: Chậm nhất 16 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2025 tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian nhận thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn nêu trên là phiếu không hợp lệ.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

V. NGUYÊN TẮC TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU

5.1 Mỗi cổ phần tương ứng với một Phiếu biểu quyết;

5.2 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương phát hành; Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Phiếu đánh dấu vào 2 (hai) ô lựa chọn trở lên (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) hoặc không đánh dấu vào ô lựa chọn nào tại phần nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

VI. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu x hoặc ✓ vào một trong ba ô ý kiến Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	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	☐	☐	☐
2	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	☐	☐	☐
3	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	☐	☐	☐
4	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	☐	☐	☐
5	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	☐	☐	☐

6	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.	☐	☐	☐
---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

CƠ ĐỒNG KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN

(Cơ đồng pháp nhân do đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

