

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

TECHCOMSECURITIES 

Số: 010907/25/NQ-HĐQT-TCBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2025

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

(V/v: triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- 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 thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Luật Chứng Khoán**");
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Nghị Định 155**");
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Thông Tư 118**");
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Thông Tư 121**");
- Căn cứ Điều lệ ngày 07/07/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**Công Ty**") ("**Điều Lệ**");
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty ("**ĐHĐCĐ**") số 020507/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 05/07/2025 của Công Ty phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") số 010907/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 09/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty:

HĐQT phê duyệt việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành**") đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**TCBS**")
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND (Mười nghìn đồng)/ cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 2.080.158.021 (*Hai tỷ không trăm tám mươi triệu một trăm năm mươi tám nghìn không trăm hai mươi mốt*) cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước đợt chào bán : 20.801.580.210.000 VND (*Hai mươi nghìn tám trăm lẻ một tỷ năm trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng*)
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến ("Cổ Phiếu") : **231.150.000** (*Hai trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn*) Cổ Phiếu
- Tỷ lệ chào bán dự kiến : 11,1122%¹ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán dự kiến : **2.311.500.000.000 VND** (*Hai nghìn ba trăm mười một tỷ năm trăm triệu đồng*)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán : Tối đa **2.311.308.021** (*Hai tỷ ba trăm mười một triệu ba trăm linh tám nghìn không trăm hai mươi mốt*) cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : Tối đa **23.113.080.210.000 VND** (*Hai mươi ba nghìn một trăm mười ba tỷ không trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng*)
- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
- Đối tượng chào bán : Chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu Công Ty, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều Lệ và Phương Án Phát Hành này.
- Phương thức phân phối : Thực hiện phân phối thông qua (i) Công Ty và/hoặc (ii) (các) đại lý phân phối được chỉ định bao gồm:
 - (i) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI:
 - Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/4/2000 (*được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm*);
 - Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
 - (ii) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:
 - Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/4/2003 (*được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm*);
 - Địa chỉ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh;
 - (iii) Các công ty chứng khoán khác có uy tín trên thị trường. Công Ty được tiếp tục đàm phán và lựa chọn (các) công ty chứng khoán khác làm đại lý phân phối cổ phiếu cho Công Ty (nếu cần thiết).
- Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua : Tối thiểu 100 (*Một trăm*) Cổ Phiếu/nhà đầu tư và tối đa không quá 115.565.401 (*Một trăm mười lăm triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn bốn trăm linh một*) Cổ Phiếu/nhà đầu tư (*không quá 5% tổng vốn điều lệ của Công Ty dự kiến sau đợt chào bán*)

¹ Tỷ lệ này được làm tròn lên từ số thập phân $231.150.000 / 2.080.158.021 \approx 11,1121366\%$



- **Giá chào bán** : Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu trên Báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm chào bán.
Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ quyết định giá chào bán cụ thể và công bố thông tin tại bản thông báo chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu với UBCKNN, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu theo Báo cáo tài chính quý I năm 2025 của Công Ty là 13.916 VND (*Mười ba nghìn chín trăm mười sáu đồng*)/Cổ Phiếu.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (“Cổ Phiếu Cần Phân Phối”)** : Toàn bộ Cổ Phiếu Cần Phân Phối sẽ được HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quy định pháp luật:
 - (i) Tiêu chí xác định Nhà đầu tư: theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, nhà đầu tư được lựa chọn theo các tiêu chí do HĐQT xây dựng như sau:
 - Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và có năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu Công Ty; hoặc
 - Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công Ty.
 - (ii) Nguyên tắc xác định giá chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối:
 - Giá chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán ban đầu;

Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định (trừ trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, và đảm bảo tuân thủ phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị Định 155, và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết thời gian phân phối Cổ Phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu số Cổ Phiếu Cần Phân Phối vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng Cổ Phiếu chưa được phân phối hết này và điều chỉnh giảm tổng số lượng Cổ Phiếu chào bán theo đúng số lượng Cổ Phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ thực hiện các thủ tục đề xin gia hạn thời gian chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối (nếu cần thiết).
- **Thời gian thực hiện** : Từ Quý III năm 2025 đến Quý I năm 2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.



- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài : Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty theo quy định của pháp luật: 100%.
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ Cổ Phiếu chào bán (không bao gồm Cổ Phiếu Căn Phân Phối) sẽ được chuyển nhượng tự do.
Số lượng Cổ Phiếu Căn Phân Phối trong đợt chào bán được HĐQT phân phối tiếp (trừ trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Mục đích chào bán :
 - Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu...) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn khi thị trường chứng khoán Việt Nam được định giá hấp dẫn; và
 - Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công Ty nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán và vay ký quỹ cũng như kỳ vọng của Công Ty về việc tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng trong thời gian tới.
- Điều khoản pha loãng : Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.
- Các nội dung khác : Thực hiện theo quy định tại Phương Án Phát Hành đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty

Với giả định số lượng Cổ Phiếu chào bán thành công là 231.150.000 Cổ Phiếu với giá bán tối thiểu² là 13.916 VND/Cổ Phiếu thì số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tối thiểu là 3.216.683.400.000 VND. Theo đó, nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích được trình bày dưới đây:

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn (% số tiền thu được từ đợt chào bán)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu)	70%	Từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026

² Được giả định tính theo giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu theo Báo cáo tài chính quý I năm 2025 của Công Ty



STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn (% số tiền thu được từ đợt chào bán)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
2	Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công Ty	30%	Từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026
	Tổng cộng	100%	

- Tổng số tiền dự kiến thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư) từ đợt chào bán sẽ được phân bổ cho các hoạt động của Công Ty theo các mục đích nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công Ty trong từng thời kỳ.
- Vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo tiến độ phù hợp với tiến độ của các hoạt động kinh doanh của Công Ty sau khi hoàn tất đợt chào bán. Tùy vào số vốn thu được thực tế sau đợt chào bán, HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể của Công Ty để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán theo ủy quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty, kế hoạch phát triển chung của Công Ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật và Điều Lệ. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp Công Ty không huy động đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch thì số tiền thu được thực tế từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng theo thứ tự sau:
 - Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu);
 - Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công Ty.

Điều 3: Thông qua việc triển khai đăng ký, lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết cổ phiếu:

HĐQT sẽ triển khai việc (i) nộp hồ sơ đăng ký niêm yết Cổ Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, (ii) đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ Cổ Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và (iii) hoàn thiện việc đăng ký niêm yết Cổ Phiếu tại HOSE sau khi kết thúc chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng tương ứng theo quy định tại Phương Án Phát Hành và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực vào từng thời điểm. Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt chào bán mà Công Ty không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Công Ty cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định pháp luật.

Điều 4: Phê duyệt việc triển khai thực hiện:

HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Tổng Giám đốc Công Ty chỉ đạo, triển khai, ký kết các tài liệu, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan khác theo quy định pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục báo cáo kết quả chào bán Cổ Phiếu ra công chúng, thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết, đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và



hoạt động của Công Ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty và các thủ tục khác liên quan để hoàn tất việc chào bán và niêm yết thành công Cổ Phiếu).

Điều 5. Hiệu lực thi hành:

- 5.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 5.2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
CHỦ TỊCH HĐQT

