

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

(V/v: điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- 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;
- 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;
- 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 v/v 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 Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) số 010907/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 09/07/2025 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 (“Nghị Quyết HĐQT 09/07”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 010508/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 05/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh và thay thế một số nội dung tại Phương Án Phát Hành theo Điều 1 của Nghị Quyết HĐQT 09/07 với nội dung như sau:

- **Giá chào bán:** 46.800 VND/cổ phiếu
- **Phương thức phân phối:** Thực hiện phân phối thông qua (i) Công Ty và (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

Điều 2: Thông qua điều chỉnh và thay thế phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty tại Điều 2 của Nghị Quyết HĐQT 09/07 với nội dung như sau:

“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 giá định số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 231.150.000 cổ phiếu với giá chào bán là 46.800 VND/cổ phiếu thì số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 10.817.820.000.000 VND. Theo đó, nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích được trình bày cụ thể dưới đây:

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu)	7.572.474.000.000 (tương ứng 70% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán)	Từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026
2	Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán của Công Ty	3.245.346.000.000 (tương ứng 30% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán)	Từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026
	Trong đó:		
2.1	Đầu tư cho hoạt động giao dịch ký quỹ	2.925.346.000.000 (tương ứng 27,04% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán)	Từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026
2.2	Đầu tư cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	300.000.000.000 (tương ứng 2,77% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán)	Từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026
2.3	Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán	20.000.000.000 (tương ứng 0,19% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán)	Từ Quý III năm 2025 đến hết năm 2026
	TỔNG CỘNG	10.817.820.000.000	

125 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHO
ẢNH THƯƠNG
GIẤY - T.P.

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.

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 sử dụng theo tỷ lệ sau:

- Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu): 70% số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán;
- Đầu tư cho hoạt động giao dịch ký quỹ: 27,04% số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán;
- Đầu tư cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán: 2,77% số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán; và
- Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán: 0,19% số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán.

Điều 3: 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, phê duyệt, 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 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác không điều chỉnh, thay thế theo Nghị quyết này thì tiếp tục thực hiện theo Nghị Quyết HĐQT 09/07.

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

