

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
TECHCOM SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 013010/26/CV-TCBS
No: 013010/26/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 30, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: State Securities Commission
Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương/ *Techcom Securities Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TCX

- Địa chỉ/ *Address*: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội/ *27th, 28th and 29th floors, C5 D'Capitale Building, 119 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: Fax:

- E-mail: baocao_tcbs@techcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 022910/26/NQ-HĐQT-TCBS ngày 29/10/2026 về phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Resolution of the Board of Directors No. 022910/26/NQ-HĐQT-TCBS dated October 29, 2026 on approving the collection of shareholders' opinions in writing.*

(Chi tiết như tài liệu đính kèm/ *Details as in the attached documents*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 30/10/2026 tại đường dẫn: <https://www.tcbs.com.vn/> *This information was posted on the website of Techcom Securities Joint Stock Company on October 30, 2026 at this link: 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/ *We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 022910/26/NQ-HĐQT-TCBS / Resolution No. 022910/26/NQ-HĐQT-TCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



NGUYỄN THỊ XUÂN MAI



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG
(V/v: *Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 và văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ;
- 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 và văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành (“Điều lệ”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 012610/26/TT-HĐQT-TCBS ngày 26/10/2026 về phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty số 022910/26/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 29/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Ngày đăng ký cuối cùng”) nhằm thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ, cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Năm, ngày 12/11/2026.
- 1.2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 1.3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - a. Thông qua chủ trương Công Ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
 - b. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ (nếu có).

Điều 2 Triển khai thực hiện:

Phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:

- 2.1. Lựa chọn, điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian tổ chức và nội dung lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công Ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ.



- 2.2. Chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty.

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

