CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG, L=HÀ NỘI, UID=MST:0102935813
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.05 18:08:25+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

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: 020411/26/CV-TCBS *No: 020411/26/CV-TCBS*	Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026 *Hanoi, November 4, 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*:
Báo cáo số 020411/26/BC-TCBS về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương/ *Report No. 020411/26/BC-TCBS on the Results of the Public Bond Offering of Techcom Securities Joint Stock Company.*
(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 04/11/2026 tại đường dẫn: https://www.tcbs.com.vn/ *This information was posted on the website of Techcom Securities Joint Stock Company on November 4, 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:

- *Báo cáo số 020411/26/BC-TCBS/ Report No. 020411/26/BC-TCBS*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG ---	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---
Số: 020411/26/BC-TCBS	*Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 03 năm 2026)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1.	Tên tổ chức phát hành *(đầy đủ)*	:	Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
2.	Tên công ty viết tắt	:	TECHCOM SECURITIES
3.	Địa chỉ trụ sở chính	:	Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
4.	Điện thoại	:	024.39446368 - Fax: 024.39446583
	Website	:	http://www.tcbs.com.vn
5.	Vốn điều lệ	:	33.293.398.230.000 VND *(Ba mươi ba nghìn hai trăm chín mươi ba tỷ ba trăm chín mươi tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)*
6.	Mã cổ phiếu (nếu có)	:	TCX
7.	Nơi mở tài khoản thanh toán	:	Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ("**Techcombank**")
	Số hiệu tài khoản	:	19133336666784
8.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	Mã số doanh nghiệp 0102935813 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 21/10/2026 bởi Phòng Đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh chính : - Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. Chi tiết: môi giới chứng khoán (Mã ngành: 6612 (Chính));
  - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán (Mã ngành: 6619).
- Sản phẩm/dịch vụ chính : - Môi giới chứng khoán;
  - Tự doanh chứng khoán;
  - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  - Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018, được điều chỉnh lần gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 114/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2026.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên trái phiếu : Trái phiếu **TCXPO2628003** ("**Trái Phiếu**")
2. Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
3. Mã trái phiếu : Mã Trái Phiếu sẽ được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") cấp theo quy định hiện hành sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đợt chào ban và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC.
4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VND *(một trăm nghìn Đồng)*/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán : 15.000.000 *(mười lăm triệu)* Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán *(theo mệnh giá)* : 1.500.000.000.000 VND *(một nghìn năm trăm tỷ Đồng)*
7. Giá chào bán : 100.000 VND *(một trăm nghìn Đồng)*/Trái Phiếu
8. Kỳ hạn trái phiếu : 24 *(hai mươi tư)* tháng kể từ ngày phát hành.

9.	Lãi suất hoặc nguyên tắc xác định lãi suất	:	Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi như sau: (i) Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định 8%/năm (*tám phẩy trăm một năm*); và (ii) Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của 2,7%/năm (*hai phẩy bảy phần trăm một năm*) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. Trong đó: "**Kỳ Tính Lãi**" có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 06 (*sáu*) tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn. Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng đối với các Trái Phiếu được mua lại trước hạn sẽ được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn. "**Lãi Suất Tham Chiếu**" có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (*mười hai*) tháng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan
10.	Kỳ trả lãi	:	Lãi của Trái Phiếu được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi; và (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.
11.	Phương thức phân phối	:	Toàn bộ Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
12.	Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền	:	Từ ngày 15/10/2026 đến ngày 04/11/2026
13.	Ngày kết thúc đợt chào bán	:	04/11/2026
14.	Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu	:	04/11/2026

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/ trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư trong nước	100.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1	1	0	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0%
Tổng số		**15.000.000**		**15.000.000**					**100%**

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 15.000.000 *(mười lăm triệu)* trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.500.000.000.000 VND *(Một nghìn năm trăm tỷ đồng)*.
3. Tổng chi phí: 120.000.000 VND *(Một trăm hai mươi triệu đồng)*.
   - Phí bảo lãnh phát hành *(nếu có)*: 0 VND.
   - Phí phân phối trái phiếu *(nếu có)*: 0 VND.
   - Phí kiểm toán *(nếu có)*: 0 VND.
   - Phí đại diện người sở hữu trái phiếu: 70.000.000 VND *(Bảy mươi triệu đồng)*.
   - Phí tư vấn luật: 50.000.000 VND *(Năm mươi triệu đồng)*
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.499.880.000.000 VND *(Một nghìn bốn trăm chín mươi chín tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng)*.

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán[1] (ngày 30/09/2026)	Sau đợt chào bán[2] (ngày 04/11/2026)
1. Tổng nợ	49.568.110.970.833	51.068.110.970.833
- Nợ ngắn hạn	43.655.467.758.554	43.655.467.758.554
- Nợ dài hạn	5.912.643.212.279	7.412.643.212.279
- Trái phiếu chưa đáo hạn	3.568.291.779.040	5.068.291.779.040
2. Tổng vốn chủ sở hữu	47.405.951.798.399	47.405.951.798.399
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	1,05	1,08

[1] *Số liệu trước đợt chào bán trái phiếu theo Báo cáo tài chính Quý III của Tổ Chức Phát Hành.*

[2] *Theo ước tính của Tổ Chức Phát Hành theo giả định như sau:*

- *Ghi nhận giá trị phát hành Trái Phiếu TCXPO2628003 thành công với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng; và*
- *Các số liệu tài chính khác dựa vào số liệu Báo cáo tài chính Quý III năm 2026 của Tổ Chức Phát Hành*

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH