

Ngày 04 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM, SGD HN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Điện thoại: (024) 3944 6368
Fax: (024) 3944 6583

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhâm Hà Hải

Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84) 24 3944 6368

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố Quyết định số 662/HĐQT-TCBS ngày 03/06/2019 về việc đầu tư cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn MIK Group Việt Nam với tổng giá trị đầu tư tối đa 450 tỷ đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 04/06/2019 tại đường dẫn sau: <http://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.

Người ủy quyền công bố thông tin *Nh*

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải

Số: ..662../HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày .3 tháng .6 năm 2019

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

**(Phê duyệt việc đầu tư cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam với
tổng mệnh giá tối đa 450 tỷ đồng)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 66.1/HĐQT-TCBS ngày 3.../6.../2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt hạn mức đầu tư cổ phiếu OTC của Công Ty

Hội đồng quản trị phê duyệt hạn mức đầu tư cổ phiếu OTC của Công Ty là 450 tỷ đồng.

Điều 2. Phê duyệt việc đầu tư cổ phần của Công Ty

Hội đồng quản trị phê duyệt việc Công Ty đầu tư cổ phần theo hạn mức đầu tư nêu trên và với các thông tin như dưới đây:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam, Giấy ĐKKD số 0106558919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 29/06/2018 ("MIK");
- Tổng số lượng cổ phần đầu tư: Tối đa 45.000.000 cổ phần MIK;
- Giá mua: Tối đa 10.000VND/cổ phần;
- Phương thức đầu tư: Mua thứ cấp trên thị trường;
- Bên bán: Các cổ đông phổ thông cá nhân của MIK, thông tin chi tiết nêu tại Tờ trình số 630/2019/TTR-HĐQT ngày 27/5/2019;
- Thời hạn nắm giữ: Tối đa 12 tháng kể từ thời điểm đầu tư;
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 03 tháng từ ngày Nghị Quyết này có hiệu lực.



Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty căn cứ tình hình cụ thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Phó Tổng Giám đốc của Công Ty quyết định và thực hiện mọi công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện phần công việc đã được Hội đồng quản trị Công Ty phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN XUÂN MINH

