

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**CÔNG TY
TNHH
CHỨNG
KHOẢN
KỸ
NGUYÊN
MỚI**

Digitally signed by CÔNG
TY TNHH CHỨNG
KHOẢN KỸ NGUYÊN
MỚI
DN:
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0102734546,
CN=CÔNG TY TNHH
CHỨNG KHOẢN KỸ
NGUYÊN MỚI, S=Hà Nội,
C=VN
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing
location here
Date: 2026-10-20 11:49:58
Foxit Reader Version:
10.0.0

1. Tên tổ chức: Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Nguyên Mới

- Mã thành viên: 128
- Địa chỉ: Tầng 11, toà Hanoitourist, số 18 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.7305.6800 Fax: 024.7305.6800
- E-mail: cbtt@nesc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Nguyên Mới công bố thông tin Nghị quyết 1910/2026/NQ-HĐTV ngày 19/10/2026 về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, Thông qua Khẩu vị rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2026, Chính sách rủi ro Công ty, Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

(Căn cứ các quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2026 tại đường dẫn: www.nesc.com.vn/Quan_hệ_nhà_đầu_tư/Công_bố_thông_tin/Công_bố_thông_tin_bất_thường.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 1910/2026/NQ-HĐTV ngày 19/10/2026
- BBH số 1910/2026/BBH-HĐTV ngày 19/10/2026.
- TT 0510.01/2026/Ttr-NESC
- TT 0510.02/2026/Ttr-NESC
- TT 0510.03/2026/Ttr-NESC
- TT 0510.04/2026/Ttr-NESC

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOẢN

**KỶ NGUYÊN MỚI
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

NGUYỄN THỦY HẠNH MAI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOẢN KÝ NGUYÊN MỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán Ký Nguyên Mới;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Ký Nguyên Mới số 1910/2026/BBH-HĐTV ngày 19/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt Tờ trình số 0510.01/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Điều 2:** Phê duyệt Tờ trình số 0510.02/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Khẩu vị rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2026 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Điều 3:** Phê duyệt Tờ trình số 0510.03/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Chính sách rủi ro của Công ty (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Điều 4:** Phê duyệt Tờ trình số 0510.04/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 6:** Các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Quản trị rủi ro, các Phòng/Ban khác trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV (để biết);
- Điều 6 (để thực hiện);
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOẢN KÝ NGUYÊN MỚI

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÚY HẠNH MAI

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI**

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI**
- Mã số doanh nghiệp/mã số thuế: 0102734546
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Thời gian và địa điểm họp

Cuộc họp Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới (“Công ty”) được tổ chức vào hồi 10 giờ 00 ngày 19/10/2026 tại địa chỉ trụ sở chính Công ty.

3. Chương trình và nội dung họp

HĐTV Công ty tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau đây:

- Nội dung 1: Phê duyệt Tờ trình số 0510.01/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.
- Nội dung 2: Phê duyệt Tờ trình số 0510.02/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Khẩu vị rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2026.
- Nội dung 3: Phê duyệt Tờ trình số 0510.03/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Chính sách rủi ro của Công ty.
- Nội dung 4: Phê duyệt Tờ trình số 0510.04/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

4. Thành phần tham dự họp

Thành phần tham dự bao gồm 02 thành viên góp vốn nắm giữ 100% số vốn góp có quyền biểu quyết tương đương với 100% vốn điều lệ Công ty:

- **Công ty TNHH HH Hồng Hà**, thành viên sở hữu 38.270.824.375 đồng, chiếm tỷ lệ 34,792% tổng vốn điều lệ Công ty, tương ứng với 34,792% số vốn góp tham dự có quyền biểu quyết. Giấy chứng nhận phần vốn góp số 01.2026/TCVN-GCNGV cấp ngày 07/01/2026. Số phiếu biểu quyết: 38.270.824.375 phiếu.

Bà Vũ Thanh Vân – thành viên HĐTV được Công ty TNHH HH Hồng Hà ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp tại Công ty ngày 07/01/2026.

- **Công ty TNHH HN Hà Nội**, thành viên sở hữu 71.729.175.625 đồng, chiếm tỷ lệ 65,208% tổng vốn điều lệ Công ty, tương ứng với 65,208% số vốn góp tham dự có quyền biểu quyết. Giấy chứng nhận phần vốn góp số 02.2026/TCVN-GCNGV cấp ngày 08/01/2026. Số phiếu biểu quyết: 71.729.175.625 phiếu.



Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai – thành viên HĐQT được Công ty TNHH HN Hà Nội ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp tại Công ty ngày 10/04/2026.

Số thành viên HĐQT dự họp là 02/02 thành viên của Công ty, đại diện cho 100% số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

5. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Hội đồng thành viên đã tiến hành biểu quyết và nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội như sau:

Chủ tọa cuộc họp: **Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Chủ tịch HĐQT.**

Thư ký ghi biên bản cuộc họp, kiểm tra tư cách và kiểm phiếu biểu quyết: **Ông Trần Duy Anh – Nhân viên Công ty.**

6. Nội dung các vấn đề đã được các thành viên biểu quyết

- 6.1. Nội dung 1: Phê duyệt Tờ trình số 0510.01/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.
- 6.2. Nội dung 2: Phê duyệt Tờ trình số 0510.02/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Khẩu vị rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2026.
- 6.3. Nội dung 3: Phê duyệt Tờ trình số 0510.03/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Chính sách rủi ro của Công ty.
- 6.4. Nội dung 4: Phê duyệt Tờ trình số 0510.04/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

7. Biểu quyết

Tổng số 02/02 thành viên HĐQT với tổng số vốn góp nắm giữ 110.000.000.000 phiếu tương đương 100% số vốn góp có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng vốn điều lệ Công ty tiến hành biểu quyết cho ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của từng nội dung cuộc họp như sau:

7.1. Nội dung 1: Phê duyệt Tờ trình số 0510.01/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 110.000.000.000 phiếu/110.000.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, tương ứng với 100% số vốn góp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu tán thành: 110.000.000.000 phiếu/110.000.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, tương ứng với 100% số vốn góp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

7.2. Nội dung 2: Phê duyệt Tờ trình số 0510.02/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Khẩu vị và hạn mức rủi ro năm 2026.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 110.000.000.000 phiếu/110.000.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, tương ứng với 100% số vốn góp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu tán thành: 110.000.000.000 phiếu/110.000.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, tương ứng với 100% số vốn góp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

7.3. Nội dung 3: Phê duyệt tờ trình số 0510.03/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Chính sách rủi ro của Công ty.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 110.000.000.000 phiếu/110.000.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, tương ứng với 100% số vốn góp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu tán thành: 110.000.000.000 phiếu/110.000.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, tương ứng với 100% số vốn góp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

7.4. Nội dung 4: Phê duyệt tờ trình số 0510.04/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 110.000.000.000 phiếu/110.000.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, tương ứng với 100% số vốn góp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu tán thành: 110.000.000.000 phiếu/110.000.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, tương ứng với 100% số vốn góp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

8. Các quyết định được thông qua:

Các quyết định được thông qua tại cuộc họp HĐQTV như sau:

- 8.1. Nội dung 1: Phê duyệt Tờ trình số 0510.01/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn. Đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết dự họp thông qua.
- 8.2. Nội dung 2: Phê duyệt Tờ trình số 0510.02/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Khẩu vị rủi ro và hạn mức rủi ro năm 2026. Đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết dự họp thông qua.
- 8.3. Nội dung 3: Phê duyệt Tờ trình số 0510.03/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Chính sách rủi ro của Công ty. Đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết dự họp thông qua.
- 8.4. Nội dung 4: Phê duyệt Tờ trình số 0510.04/2026/TTr-NESC ngày 05/10/2026 về việc Thông qua Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp. Đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết dự họp thông qua.

9. Kết thúc cuộc họp

Biên bản này được lập và đọc lại cho toàn bộ các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe. Các thành viên tham dự họp đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản này. Biên bản được Chủ tọa cuộc họp và thư ký ghi biên bản cuộc họp cùng ký kết dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày./.


Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQTV
NGUYỄN THỦY HẠNH MAI

Thư ký ghi biên bản


TRẦN DUY ANH



Số: 0510.01/2026/TTr-NESC

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới;
- Căn cứ Nghị quyết số 04.1311/NQ-HĐTV ngày 13/11/2025 và Tờ trình số 04/2025/TTr-TCVN ngày 04/11/2025 kèm theo của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam (nay là Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới).

Tôi là Vũ Thanh Vân, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới ("Công ty"). Nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán ngày 14/10/2026, Tôi xin kính trình Hội đồng Thành viên xem xét và phê duyệt điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đối với đợt tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng như sau:

Sửa đổi mục 4, 5 Phần I Tờ trình số 04/2025/TTr-TCVN ngày 04/11/2025 được ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 04.1311/NQ-HĐTV cụ thể như sau:

I. Nội dung trước khi sửa đổi

4. Mục đích tăng vốn:

- Nâng cao quy mô vốn nhằm đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu để bổ sung các nghiệp vụ Môi Giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán;



- Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;
 - Thanh toán các chi phí quản lý chung của Công ty;
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh của Công ty.
5. Phương án sử dụng vốn: **89.176.542.000** đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng) được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (VNĐ)	Tiến độ sử dụng dự kiến
1	Sử dụng cho việc đầu tư cơ sở vật chất và chi phí hoạt động chung của Công ty bao gồm: đầu tư hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán, hệ thống phần mềm kế toán; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, thanh toán chi phí thuê và sửa chữa văn phòng, chi phí mua các trang thiết bị văn phòng, chi trả lương nhân viên, và các chi phí quản lý khác.	20.000.000.000	Đến 31/12/2026
2	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán	69.176.542.000	Đến 31/12/2026
	Tổng	89.176.542.000	

II. Nội dung sau khi sửa đổi

4. Mục đích tăng vốn:

- Nâng cao quy mô vốn nhằm đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu để bổ sung các nghiệp vụ Môi Giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán;
- Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;
- Thanh toán các chi phí quản lý chung của Công ty;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh của Công ty.
- Bổ sung nguồn vốn cho dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

5. Phương án sử dụng vốn: **89.176.542.000** đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng) được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (VNĐ)	Tiến độ sử dụng dự kiến
1	Sử dụng cho việc đầu tư cơ sở vật chất và chi phí hoạt động chung của Công ty bao gồm: đầu tư hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán, hệ thống phần mềm kế toán; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, thanh toán chi phí thuê và sửa chữa văn phòng, chi phí mua các trang thiết bị văn phòng, chi trả lương nhân viên, và các chi phí quản lý khác.	20.000.000.000	Đến 31/12/2026
2	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.	69.176.542.000	Đến 31/12/2026
	Tổng	89.176.542.000	



Kính trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN

KỸ NGUYÊN MỚI

Tổng Giám đốc



VŨ THANH VÂN

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Khẩu vị rủi ro và hạn mức rủi ro năm 2026

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới (sau đây gọi là "**Công ty**").

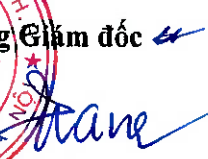
Nhằm thiết lập các nguyên tắc và mức độ chấp nhận rủi ro phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh và năng lực tài chính của Công ty; xác định các hạn mức rủi ro làm cơ sở cho việc nhận diện, đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro trong quá trình hoạt động, bảo đảm hoạt động của Công ty được thực hiện an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua Khẩu vị rủi ro và hạn mức rủi ro năm 2026 (dự thảo Khẩu vị rủi ro và hạn mức rủi ro năm 2026 được đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Hội đồng thành viên xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Lưu VT.

**CÔNG TY TNHH
CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI**
TỔNG GIÁM ĐỐC 
VŨ THANH VÂN



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Chính sách rủi ro của Công ty

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới (sau đây gọi là “Công ty”).

Nhằm thiết lập khuôn khổ thống nhất cho công tác quản trị rủi ro, xác định các nguyên tắc, trách nhiệm và cơ chế kiểm soát rủi ro trong toàn bộ hoạt động của Công ty; bảo đảm các rủi ro được nhận diện, đánh giá, giám sát và xử lý kịp thời, phù hợp với mục tiêu hoạt động, khẩu vị rủi ro và các quy định của pháp luật, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua **Chính sách rủi ro của Công ty** (dự thảo Chính sách rủi ro được đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Hội đồng thành viên xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- TV HĐQT;

- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH

CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI



Số: 0510.04/2026/TTr-NESC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Nguyên Mới

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Nguyên Mới (sau đây gọi là **“Công ty”**).

Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty; bảo đảm tính liên tục của các hoạt động trọng yếu, khả năng khôi phục hoạt động trong thời gian phù hợp, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, khách hàng và các bên liên quan, đồng thời giảm thiểu thiệt hại về tài chính, uy tín và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua **Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp** (*dự thảo Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp được đính kèm Tờ trình này*).

Kính trình Hội đồng thành viên xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *TV HDTV*;
- *Lưu VT*.

CÔNG TY TNHH

CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI

Tổng Giám đốc 



VŨ THANH VÂN