

Số:01./2019/BB-ĐHĐCĐ/TCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần đầu của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (“**Công Ty**”) được tiến hành vào lúc 9h, ngày 30 tháng 1 năm 2019 tại trụ sở chính của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 10, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 57/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30 tháng 01 năm 2019

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**DHĐCĐ**”) của Công Ty bao gồm 3 cổ đông, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 3 cổ đông.
- Cổ đông ủy quyền tham dự: 0 cổ đông.
- Cổ đông không dự họp: 0 cổ đông.

Thông tin cụ thể của các cổ đông như sau:

1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 7 tháng 9 năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
- Người đại diện phần vốn góp tham dự họp gồm:
 - (i) Ông Hồ Hùng Anh: đại diện cho 90,00045% phần vốn góp của Techcombank trong Công Ty, tương ứng với 90% vốn điều lệ của Công Ty và tương đương với phần vốn góp là 36.000.000.000 VND; Số phiếu biểu quyết đại diện: 3.600.000 phiếu;
 - (ii) Ông Đỗ Tuấn Anh: đại diện cho 4,999525% phần vốn góp của Techcombank trong Công Ty, tương ứng với 5% vốn điều lệ của Công Ty và tương đương với phần vốn góp là 1.999.900.000 VND; Số phiếu biểu quyết đại diện: 199.990 phiếu; và



- (iii) Ông Phan Thanh Sơn: đại diện cho 4,999525% phần vốn góp của Techcombank trong Công Ty, tương ứng với 5% vốn điều lệ của Công Ty và tương đương với phần vốn góp là 1.999.900.000 VND; Số phiếu biểu quyết đại diện: 199.990 phiếu.

2. BÀ PHẠM DIỆU LINH

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: Số 012195070 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/07/2011
- Số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

3. BÀ TRẦN THỊ THU TRANG

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: Số B7985970 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 22/05/2013
- Số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.000.000 phiếu.

III. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CỦA CUỘC HỌP

1. Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

2. Thư ký (người ghi biên bản): Bà Phan Thị Thu Hằng

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp đã được công bố vào đầu cuộc họp và được toàn bộ thành viên ĐHĐCĐ dự họp phê duyệt.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Các cổ đông tham dự họp đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1. Thông qua Điều lệ hoạt động của Công Ty

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Điều lệ hoạt động của Công Ty như được đính kèm tại Biên Bản này.

Nội dung 2. Thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công Ty

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu các thành viên HDQT như sau:

1. Ông Đỗ Tuấn Anh – Thành viên HDQT
Chứng minh nhân dân số 011800866 cấp ngày 28/02/2008 tại Công an TP Hà Nội
2. Ông Đặng Lưu Dũng - Thành viên HDQT
Chứng minh nhân dân số 011813924 cấp ngày 01/10/2004 tại Công an TP Hà Nội
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên HDQT
Căn cước công dân số 001176006391 do Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân Cư cấp ngày 08/08/2018

Nội dung 3. Thông qua việc bầu các thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) của Công Ty

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu các thành viên BKS như sau:

1. Ông Đặng Văn Khải
Chứng minh nhân dân: số 013003676 cấp ngày 27/9/2007 tại Hà Nội
2. Bà Hoàng Thị Kim Cúc
Chứng minh nhân dân: số 0119267 cấp ngày 28/4/2005 tại Hà Nội
3. Bà Nguyễn Thị Hường
Chứng minh nhân dân: số 013592186 cấp ngày 31/10/2012 tại Hà Nội

Nội dung 4. Thông qua Quy định về việc phát hành/bán cổ phần theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV của Công Ty (“Quy Định ESOP”); Kế hoạch phát hành cổ phần và tăng vốn năm 2019

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Quy Định ESOP như đính kèm Biên bản này. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định việc phát hành/bán cổ phần trong mỗi năm phát hành/bán cổ phần cho các cán bộ nhân viên (kể cả số lượng cổ phần phát hành/bán, thời điểm phát hành/bán, đăng ký với cơ quan nhà nước có liên quan, và các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành/bán cổ phần cho cán bộ nhân viên) và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành/bán cổ phần theo Quy Định ESOP (ngoại trừ việc phát hành/bán cổ phần cho các thành viên HĐQT).

ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phát hành/chào bán cổ phần riêng lẻ và tăng vốn năm 2019, phương án phát hành/chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ năm 2019 (sau đây gọi tắt là Phương Án) cùng các tài liệu liên quan như được đính kèm Biên Bản này. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty: (i) thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai thành công việc phát hành/chào bán riêng lẻ theo Phương Án nêu trên đây (kể cả quyết định điều chỉnh thời gian, số lượng cổ phần chào bán, mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành/chào bán (nếu cần thiết) và các tài liệu, hồ sơ chào bán); và (ii) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ, giấy phép hoạt động với các cơ quan nhà nước có liên quan.

Nội dung 5. Thông qua việc duy trì hiệu lực và tiếp tục thực hiện các quyết định/phê duyệt đã được Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương thông qua trước đây

ĐHĐCĐ thông qua việc duy trì hiệu lực và tiếp tục thực hiện các quyết định/phê duyệt đã được Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên (“HĐTV”) và Chủ tịch HĐTV của Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương đã ban hành/thông qua trước đây và đang có hiệu lực/đang được thực hiện tại ngày của biên bản/ng nghị quyết này, trong đó HĐTV sẽ được thay thế tương ứng bằng HĐQT và Chủ tịch HĐTV sẽ được thay thế tương ứng bằng Chủ tịch HĐQT. Việc duy trì hiệu lực này sẽ được kéo dài cho tới khi có văn bản, quyết định thay thế được ban hành với cấp có thẩm quyền của Công Ty.

Nội dung 6. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung hợp nêu trên

ĐHĐCĐ xem xét việc giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung từ 1 đến 5 nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ VỀ TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Diễn biến và các ý kiến phát biểu của các cổ đông của Công Ty về nội dung chương trình họp

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được các cổ đông có mặt tại cuộc họp bầu làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ đã tiến hành khai mạc cuộc họp và cử Bà Phan Thị Thu Hằng làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa sau đó thông báo chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông sau khi lắng nghe chương trình và nội dung họp đã thảo luận và đưa ra các ý kiến phát biểu đối với nội dung chương trình họp. Các cổ đông không có ý kiến đối với các nội dung họp.

2. Biểu quyết của ĐHĐCĐ về từng nội dung chương trình họp

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày trước ĐHĐCĐ với kết quả như sau:

Đối với Nội dung 1: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.000.000 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.000.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 2: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.000.000 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.000.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 3: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.000.000 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.000.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 4: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.000.000 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.000.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 5: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.000.000 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.000.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 6: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.000.000 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 4.000.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Các cổ đông của Công Ty đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung họp nêu tại mục IV trên đây với 100% số phiếu biểu quyết tán thành. Các cổ đông cũng nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp này sau khi nghe thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 02 (hai) bản gốc và lưu kèm hồ sơ họp ĐHĐCĐ tại trụ sở chính của Công Ty.

Chủ tọa và thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



BÀ PHAN THỊ THU HẰNG

CHỦ TỌA



BÀ NGUYỄN THỊ THU HIỀN

CÁC CỔ ĐÔNG:

CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

CÁC ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP:



BÀ PHẠM DIỆU LINH



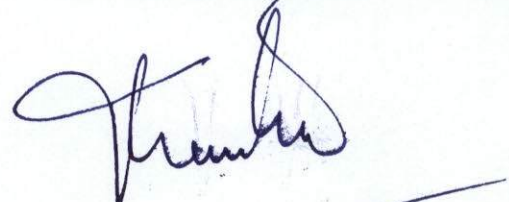
ÔNG HỒ HÙNG ANH



BÀ TRẦN THỊ THU TRANG



ÔNG ĐỖ TUẤN ANH



ÔNG PHAN THANH SƠN