

Số: 25./2019/HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

Cuộc họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là “**Công Ty**”) được tiến hành vào lúc ...h00 ngày ... tháng ... 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: **số: 57/GP-WCK** do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30 tháng 01 năm 2019

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

HĐQT Công Ty gồm tổng số thành viên là 03 thành viên, trong đó:

- Thành viên tham dự trực tiếp: 03
- Thành viên ủy quyền tham dự: 0
- Thành viên không dự họp: 0

Thông tin cụ thể các thành viên HĐQT như sau:

- Ông Đỗ Tuấn Anh**
  - Chứng minh nhân dân: số 011800866 cấp ngày 28/02/2008 tại TP. Hà Nội
  - Phương thức dự họp: tham dự trực tiếp.
- Ông Đặng Lưu Dũng**
  - Chứng minh nhân dân: số 011813924 cấp ngày 01/10/2004 tại TP. Hà Nội
  - Phương thức dự họp: tham dự trực tiếp.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền**
  - Căn cước công dân: số 001176006391 do Cục ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư cấp ngày 08 tháng 08 năm 2018
  - Phương thức dự họp: tham dự trực tiếp.

### **III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

#### **Nội dung 1. Thông qua việc bầu Chủ Tịch HĐQT của Công Ty**

HĐQT Công Ty xem xét thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT của Công Ty.

#### **Nội dung 2. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc của Công Ty**

HĐQT Công Ty xem xét thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Lưu Dũng, chứng minh nhân dân số 011813924 cấp ngày 01/10/2004 tại TP. Hà Nội làm Tổng Giám đốc Công Ty.

#### **Nội dung 3. Thông qua việc bổ nhiệm Cố vấn cấp cao của HĐQT**

HĐQT Công Ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Minh, chứng minh nhân dân số 022498870 cấp ngày 7/10/2015 tại TP. Hồ Chí Minh là Cố vấn cấp cao của HĐQT.

### **IV. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA HĐQT VỀ TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

#### **1. Diễn biến và các ý kiến phát biểu của các thành viên HĐQT về nội dung chương trình họp**

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được các thành viên HĐQT bầu làm chủ tọa cuộc họp HĐQT 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 HĐQT. Các thành viên 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 thành viên HĐQT không có ý kiến đối với các nội dung họp.

#### **2. Biểu quyết của HĐQT về từng nội dung chương trình họp**

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

**Đối với Nội dung 1:** 100% phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

**Đối với Nội dung 2:** 100% phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp; và

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

**Đối với Nội dung 3: 100% phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:**

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

## **V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Các thành viên HĐQT Công Ty đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung xin ý kiến. Các thành viên cũng nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp HĐQT của Công Ty sau khi nghe thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp HĐQT Công Ty kết thúc vào hồi ...h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 02 bản chính và lưu hồ sơ họp HĐQT 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**



**PHAN THỊ THU HẰNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**ĐẶNG LƯU DŨNG**

**CHỦ TỌA VÀ THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**ĐỖ TUẤN ANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ KỸ  
THƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
☪☪

Số: 26/2019./HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp số ...25/2019./HĐQT-TCC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của cuộc họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") cùng ngày của Công Ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ Tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc của Công Ty**

HĐQT Công Ty thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT của Công Ty.

HĐQT Công Ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Lưu Dũng, chứng minh nhân dân số 011813924 cấp ngày 01/10/2004 tại TP. Hà Nội làm Tổng Giám đốc Công Ty.

**Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Cố vấn cấp cao của HĐQT**

HĐQT Công Ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Minh, chứng minh nhân dân số 022498870 cấp ngày 7/10/2015 tại TP. Hồ Chí Minh là Cố vấn cấp cao của HĐQT.

**Điều 3. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG



NGUYỄN THỊ THU HIỀN