

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") ngày 21 tháng 03 năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương ("**Công Ty**").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt: (i) việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 44.943.820.000VND (bốn mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng) và (ii) toàn văn phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ (sau đây gọi tắt là Phương Án Chào Bán), danh sách đối tượng được chào bán và số cổ phần chào bán cho từng đối tượng như được đính kèm tại Tờ trình số 55A/2019/TTr-HĐQT-TCC ngày 10/03/2019 của Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo.

Thông tin chính việc chào bán riêng lẻ của Công Ty như sau:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công Ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương |
| 2. Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Vốn điều lệ hiện tại | 40.000.000.000 VND (bốn mươi tỷ đồng) |
| 5. Tổng số cổ phần đang lưu hành | 4.000.000 cổ phần |
| 6. Số lượng cổ phần dự kiến | 494.382 cổ phần |



chào bán

- | | |
|---|--|
| 7. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán | 44.943.820.000VND (bốn mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng) |
| 8. Tổng số cổ phần dự kiến sau chào bán | 4.494.382 cổ phần |

(Chi tiết cụ thể được nêu tại Phương Án Chào Bán).

Điều 2. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ.

Điều 3. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai thành công việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán nêu tại Điều 1 trên đây (kể cả việc sửa đổi Phương Án Chào Bán (bao gồm số lượng cổ phần chào bán, mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán, điều chỉnh thời gian chào bán), sửa đổi danh sách đối tượng được chào bán và số cổ phần chào bán cho từng đối tượng, và quyết định các tài liệu, hồ sơ chào bán); và
- b) 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.

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HDQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG**



NGUYỄN THỊ THU HIỀN



Số 65/BB-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2019

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

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (“**Công Ty**”) được tiến hành vào lúc 9h, ngày 24 tháng 03 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 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty bao gồm 3 cổ đông, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 3 cổ đông, trong đó có 01 cổ đông tổ chức nắm giữ 3.999.980 phiếu biểu quyết và 02 cổ đông cá nhân, mỗi cá nhân nắm giữ 10 phiếu biểu quyết.
- Cổ đông ủy quyền tham dự: 0 cổ đông.
- Cổ đông không dự họp: 0 cổ đông.

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. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt: (i) việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 44.943.820.000VND (bốn mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng), và (ii) toàn văn phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ (sau đây gọi tắt là Phương Án Chào Bán), danh sách đối tượng được chào bán và số cổ phần chào bán cho từng đối tượng như được đính kèm tại Tờ trình số 55A/2019/TTr-HĐQT-TCC ngày 10/03/2019 của Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo.

Thông tin chính việc chào bán riêng lẻ của Công Ty như sau:

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại	40.000.000.000 VND (bốn mươi tỷ đồng)
5. Tổng số cổ phần đang lưu hành	4.000.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	494.382 cổ phần
7. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	44.943.820.000VND (bốn mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)
8. Tổng số cổ phần dự kiến sau chào bán	4.494.382 cổ phần

(Chi tiết cụ thể được nêu tại Phương Án Chào Bán).

Nội dung 2. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ.

Nội dung 3. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai thành công việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán nêu tại Nội dung 1 trên đây (kể cả việc sửa đổi Phương Án Chào Bán (bao gồm số lượng cổ phần chào bán, mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán, điều chỉnh thời gian chào bán), sửa đổi danh sách đối tượng được chào bán và số cổ phần chào bán cho từng đối tượng, và quyết định các tài liệu, hồ sơ chào bán); và
- b) 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.

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
- 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
- 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
- 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 04 trang, được lập thành 01 bản chính 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