

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương làm đại lý phân phối cho các quỹ do Công ty CP Quản lý quỹ Kỹ Thương quản lý)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương;
- Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu số 89/2019/HĐQT-TCC ngày 27/03/2019 về việc lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương làm đại lý phân phối cho các quỹ do Công ty CP Quản lý quỹ Kỹ Thương quản lý,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc Công Ty ký kết hợp đồng dịch vụ đại lý phân phối chứng chỉ quỹ của các quỹ do Công ty quản lý với Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương**

Phê duyệt việc Công Ty ký kết hợp đồng dịch vụ đại lý phân phối chứng chỉ quỹ của các quỹ do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương quản lý với Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương.

Phí dịch vụ đại lý phân phối theo từng quỹ và từng thời kỳ: Theo thỏa thuận của 2 bên nhưng không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm ký hợp đồng.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

- 2.1. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
  - a. Quy mô, thời điểm đàm phán, thỏa thuận và ký kết các hợp đồng đại lý phân phối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; và
  - b. Mức phí dịch vụ đại lý phân phối, nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu được ký kết và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (nếu có)
- 2.2. 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 Công Ty quyết định và thực hiện mọi công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành phần công việc đã được Hội đồng quản trị Công Ty phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** 

  
**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**



**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẢNG VĂN BẢN**

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương ;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương số 79/2019/HĐQT-TCC về việc lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương làm đại lý phân phối cho các quỹ do Công ty CP Quản lý quỹ Kỹ Thương quản lý. Nội dung lấy ý kiến và kết quả biểu quyết như sau:

**1. Phê duyệt việc Công Ty ký kết hợp đồng dịch vụ đại lý phân phối chứng chỉ quỹ của các quỹ do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương quản lý với Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương**

Phê duyệt việc Công Ty ký kết hợp đồng dịch vụ đại lý phân phối chứng chỉ quỹ của các quỹ do Công Ty quản lý với Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương.

Phí dịch vụ đại lý phân phối theo từng quỹ và từng thời kỳ: Theo thỏa thuận của 2 bên nhưng không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm ký hợp đồng.

- Số phiếu đồng ý: 01 phiếu
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến/không gửi phiếu: 0 phiếu
- Ý kiến khác: 0 phiếu

**2. Tổ chức thực hiện**

2.1. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- a. Quy mô, thời điểm đàm phán, thỏa thuận và ký kết các hợp đồng đại lý phân phối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; và
- b. Mức phí dịch vụ đại lý phân phối, nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu được ký kết nhằm và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (nếu có)

2.2. 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 Công Ty quyết định và thực hiện mọi công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành phần công việc đã được Hội đồng quản trị Công Ty phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật

Số phiếu đồng ý: 01 phiếu

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến/không gửi phiếu: 0 phiếu
- Ý kiến khác: 0 phiếu

*Ghi chú: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và ông Đỗ Tuấn Anh là người có lợi ích liên quan đến hợp đồng không có quyền biểu quyết.*

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên, Hội Đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương làm đại lý phân phối cho các quỹ do Công ty CP Quản lý quỹ Kỹ Thương quản lý.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



*Phan Thị Thu Hằng*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Thu Hiền*