

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bán chứng chỉ quỹ của các Quỹ đầu tư mở do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương quản lý)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương;
- Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu số 45 /2019/HĐQT-TCC ngày 26./03/2019 về việc Bán chứng chỉ quỹ của các Quỹ đầu tư mở do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương quản lý;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc bán chứng chỉ quỹ của các Quỹ đầu tư mở do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương quản lý cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương như sau:

- 1.1. Hạn mức bán thường xuyên: TCC bán tối đa 11% (mười một phần trăm) vốn điều lệ của mỗi Quỹ: TCBF, TCEF, TCFE (vốn điều lệ của quỹ mở là số vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng), cụ thể:
 - Quỹ TCBF: bán tối đa 6.671.912.500 (sáu tỷ sáu trăm bảy mươi một triệu chín trăm mười hai nghìn năm trăm) đồng;
 - Quỹ TCEF: bán tối đa 6.673.700.000 (sáu tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm nghìn) đồng;
 - Quỹ TCFE: bán tối đa 5.511.000.000 (năm tỷ năm trăm mười một triệu) đồng.
- 1.2. Việc bán các CCQ có thể được thực hiện một hoặc nhiều lần nhưng đảm bảo tuân thủ các hạn mức sau:
 - Tổng số dư nắm giữ CCQ mỗi Quỹ (TCBF, TCEF, TCFE) của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) và các công ty con, công ty liên kết của TCB không vượt quá 11% vốn điều lệ của Quỹ đó.
- 1.3. Phương án kinh doanh: Sau khi bán, các Quỹ sẽ thực hiện đầu tư vào các tài sản phù hợp với điều lệ Quỹ, phù hợp với tình hình thị trường tại từng thời điểm và đảm bảo phương án kinh doanh hiệu quả.
- 1.4. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định:

- 2.1. Quy mô, thời điểm thực hiện giao dịch bán các chứng chỉ quỹ theo hạn mức bán thường xuyên nêu trên, và các thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch mua bán (nếu có);
- 2.2. Quyết định, phê duyệt giao dịch bán/chuyển đổi mỗi loại chứng chỉ quỹ đảm bảo phương án kinh doanh hiệu quả.



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



BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẢNG VẤN BÀN

- 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 74 /2019/HĐQT-TCC về việc bán chứng chỉ quỹ của các Quỹ đầu tư mở do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương quản lý. Nội dung lấy ý kiến và kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung xin ý kiến	Kết quả kiểm phiếu
<p>1. Phê duyệt việc bán chứng chỉ quỹ của các Quỹ đầu tư mở do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) quản lý cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) như sau:</p> <p>1.1. Hạn mức bán thường xuyên: TCC bán tối đa 11% (mười một phần trăm) vốn điều lệ của mỗi Quỹ: TCBF, TCEF, TCFE (vốn điều lệ của quỹ mở là số vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng), cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quỹ TCBF: bán tối đa 6.671.912.500 (sáu tỷ sáu trăm bảy mươi một triệu chín trăm mười hai nghìn năm trăm) đồng;- Quỹ TCEF: bán tối đa 6.673.700.000 (sáu tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm nghìn) đồng;- Quỹ TCFE: bán tối đa 5.511.000.000 (năm tỷ năm trăm mười một triệu) đồng. <p>1.2. Việc bán các CCQ có thể được thực hiện một hoặc nhiều lần nhưng đảm bảo tuân thủ các hạn mức sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tổng số dư nắm giữ CCQ mỗi Quỹ (TCBF, TCEF, TCFE) của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) và các công ty con, công ty liên kết của TCB không vượt quá 11% vốn điều lệ của Quỹ đó. <p>1.3. Phương án kinh doanh: Sau khi bán, các Quỹ sẽ thực hiện đầu tư vào các tài sản phù hợp với điều lệ Quỹ, phù hợp với tình hình thị trường tại từng thời điểm và đảm bảo phương án kinh doanh hiệu quả.</p> <p>1.4. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Hội đồng Quản trị phê duyệt.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Số phiếu đồng ý: 01 phiếu- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu- Số phiếu không có ý kiến/không gửi phiếu: 0 phiếu. <p><i>Ghi chú: Bà Nguyễn Thu Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT TCC và ông Đỗ Tuấn Anh - thành viên HĐQT TCC là người có liên quan của của TCBS nên không được quyền biểu quyết.</i></p>
<p>2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định:</p> <p>1.1. Quy mô, thời điểm thực hiện giao dịch bán các chứng chỉ quỹ theo hạn mức bán thường xuyên nêu trên, và các thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch mua bán (nếu có);</p> <p>1.2. Quyết định, phê duyệt giao dịch bán/chuyển đổi mỗi loại chứng chỉ quỹ đảm bảo phương án kinh doanh hiệu quả;</p>	<ul style="list-style-type: none">- Số phiếu đồng ý: 01 phiếu- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu- Số phiếu không có ý kiến/không gửi phiếu: 0



<p>Các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành phương án bán nêu trên.</p>	<p>phiếu</p> <p><u>Ghi chú: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT TCC và ông Đỗ Tuấn Anh – thành viên HĐQT TCC là người có liên quan của của TCBS nên không được quyền biểu quyết.</u></p>
--	---

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên, Hội Đồng Quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương việc bán chứng chỉ quỹ của các Quỹ đầu tư mở do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương quản lý cho TCBS.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phan Thị Thu Hằng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền

