|  |  |
| --- | --- |
| **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**  ­­  Số: ……/……./TT-TCC | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  🙡🙣  *Hà Nội, ngày tháng năm 2019* |

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: thông qua việc xin ủy quyền hạn mức đầu tư, giao dịch tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương xem xét thông qua việc xin ủy quyền hạn mức đầu tư, giao dịch tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) , cụ thể như sau:

1. **Căn cứ đề xuất**

Theo qui định của Điều lệ TCC hiện nay, Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm tài sản của nhà đầu tư ủy thác và các Quỹ do Công ty quản lý). Nhằm tối ưu việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, TCC cần thực hiện giao dịch đầu tư với tần suất khá thường xuyên (mua bán trái phiếu doanh nghiệp, gửi tiền….) trong khi 20% tổng tài sản khá hạn chế, vì vậy, kính trình Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền hạn mức giao dịch, đầu tư cho HĐQT.

1. **Nội dung đề xuất thông qua**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. **Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 40% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm tài sản của nhà đầu tư ủy thác và các Quỹ do Công ty quản lý).**
2. **Giao HĐQT ban hành Qui định thẩm quyền phê duyệt giao dịch sử dụng tổng giá trị tài sản đảm bảo nguyên tắc quản trị rủi ro cho TCC.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Như kính gửi;* * *Lưu: HCVP.* | **T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **NGUYỄN THỊ THU HIỀN** |  | **TỔNG GIÁM ĐỐC** |
|  | |  | | |  |