

Số: 112./ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương;
- Căn cứ biên bản họp số ngày 26 tháng 04 năm 2019 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phiên họp thường niên năm 2019 ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý và kinh doanh của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty, Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo an toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 99/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019.
- Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 100/2019/TT- HĐQT-TCC ngày 18/04/2019.
- Điều 5.** Thông qua việc 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) và 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 theo nội dung Tờ trình số 101/2019/TT-TCC ngày 18/04/2019.
- Điều 6:** Hiệu lực và thi hành
Toàn thể cổ đông, HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SỐ ~~11~~/BB-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (“**Công Ty**”) được tiến hành vào lúc 14h, ngày 26 tháng 04 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: đại diện 4.000.000 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .
- Cổ đông ủy quyền tham dự: 0 cổ đông.
- Cổ đông không dự họp: 0 cổ đông.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ TCC, số cổ đông tham dự có đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội. (Có Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách cổ đông tham dự phiên họp đính kèm).

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CỦA PHIÊN HỌP VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT làm phiên họp.
2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Phan Thị Thu Hằng làm thư ký phiên họp
3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông/bà:
 - Bà Hoàng Thị Kim Cúc Trưởng Ban
 - Bà Dương Thị Hồng Nam Thành viên



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.** Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý và kinh doanh của Công ty.
- Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty, Tổng Giám đốc.
- Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo an toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 99/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019
- Nội dung 4.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 100/2019/TTr-HĐQT-TCC ngày 18/04/2019.
- Nội dung 5.** Thông qua việc 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) và Giao HĐQT ban hành Quy định thẩm quyền phê duyệt giao dịch sử dụng tổng giá trị tài sản đảm bảo nguyên tắc quản trị rủi ro cho TCC theo nội dung Tờ trình số 101/2019/TT-TCC ngày 18/04/2019.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN PHIÊN 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 phiên họp bầu làm chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ đã tiến hành khai mạc phiên họp và cử Bà Phan Thị Thu Hằng làm thư ký phiên 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 phiên 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 phiên 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 phiên 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 4: 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 phiên 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 5: 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 phiên 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 hợp 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 phiên họp đọc lại toàn văn.

Phiên họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 16h giờ cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 04 (bốn) 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



BÀ NGUYỄN THỊ THU HIỀN

