

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty thường kì Quý I/2019 ngày 04/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 15/04/2019.

Điều 3. Thông qua địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Hội đồng quản trị phê duyệt địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là Phòng họp Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian tổ chức đại hội, chỉnh sửa các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông cho đến ngày tổ chức cuộc họp và triển khai các công tác khác chuẩn bị cho cuộc họp.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

