



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Triển khai chương trình hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương)

### I. Thông tin công ty

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUƠNG (“Công Ty” hoặc “TCC”)**  
Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 57/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/01/2019

### II. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:.....  
Đại diện (đối với cổ đông tổ chức): .....  
Số ĐKDN/Số CMND: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần phổ thông sở hữu: ..... cổ phần  
Số phiếu biểu quyết: ..... phiếu

### III. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến các cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt Triển khai chương trình hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank” hoặc “TCB”) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (“TCBS”).

### IV. Vấn đề cần lấy ý kiến và phương án biểu quyết

#### 1. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt hợp tác với Techcombank trong việc:

- 1.1. Chia sẻ thông tin về dữ liệu khách hàng nhằm hiểu rõ hành vi, nhu cầu của khách hàng để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; và/hoặc để cung cấp giải pháp trọn gói cho khách hàng trong chính sách giá liên kết nhiều sản phẩm, các chương trình bán combo, chương trình khuyến mại .....
- 1.2. Phối hợp triển khai các chương trình kinh doanh/sản phẩm để thúc đẩy bán hàng, giữ chân khách hàng;
- 1.3. Phối hợp cung cấp các giải pháp trọn gói cho khách hàng (CVP - Customer value proposition) gồm các sản phẩm, dịch vụ hợp tác cùng TCB và TCBS, bao gồm nhưng không giới hạn bởi chính sách giá, dịch vụ sau bán đi kèm, chương trình bán combo, các

chương trình khuyến mại cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các khuyến mại về hoàn tiền, tặng tiền/phiếu quà tặng/quà tặng là hiện vật...

1.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

- Phê duyệt chi tiết các chương trình hợp tác với TCB;
- Ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, thông báo với TCB, khách hàng và các bên liên quan khác liên quan đến các chương trình/sản phẩm hợp tác nêu trên;
- Quyết định chi tiết nội dung chương trình/gói sản phẩm do TCC cung cấp, các mức chi trả/đóng góp của TCC dành cho khách hàng trong các chương trình hợp tác nêu trên.

**Ý kiến của cổ đông:**

Tán thành:  Không tán thành:  Không có ý kiến:

(Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô vuông tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.)

**2. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt hợp tác với TCBS trong việc:**

2.1. Xây dựng hệ thống nhằm thu thập thông tin, cung cấp sản phẩm và dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng khi liên thông nhiều sản phẩm/dịch vụ của TCB, TCC, TCBS và/hoặc giao dịch thuận tiện hơn để nâng cao trải nghiệm khách hàng;

2.2. Triển khai hợp tác trong công tác thu, chi hộ giữa 2 bên với khách hàng nhằm thực hiện các chương trình kinh doanh/sản phẩm của TCC;

2.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

- Phê duyệt chi tiết các chương trình hợp tác với TCBS;
- Ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, thông báo với TCBS, khách hàng và các bên liên quan khác liên quan đến các chương trình/sản phẩm hợp tác nêu trên;
- Quyết định chi tiết nội dung chương trình/gói sản phẩm do TCC cung cấp, các mức chi trả/đóng góp của TCC dành cho khách hàng trong các chương trình hợp tác nêu trên.

**Ý kiến của cổ đông:**

Tán thành:  Không tán thành:  Không có ý kiến:

(Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô vuông tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.)

**\*Lưu ý:**

- Cổ đông có lợi ích liên quan đến giao dịch sẽ không có quyền biểu quyết.

- Lợi ích liên quan của cổ đông là: (i) Doanh nghiệp mà cổ đông sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; (ii) Doanh nghiệp mà những người liên quan cổ đông cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

**V. Thời hạn trả lời**

Cổ đông vui lòng ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây và gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về địa chỉ trụ sở chính của Công Ty nêu tại phần I trên đây **trước ngày 05/11/2019** (xin lưu ý với quý cổ đông là tổ chức, vui lòng ký và đóng dấu của tổ chức vào phần ký tên dưới đây).

**CỔ ĐÔNG**

*(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**