

Số: ...*AA*.../2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày *07* tháng *11* năm 2019

**NGHỊ QUYẾT 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 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 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (“Công Ty” hoặc “TCC”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông số *AA*.../2019/BBKP-ĐHĐCĐ-TCC ngày *07* tháng *11* năm 2019 của Công Ty về việc 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt hợp tác với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank” hoặc “TCB”) 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/dóng góp của TCC dành cho khách hàng trong các chương trình hợp tác nêu trên.



Điều 2. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt hợp tác với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (“TCBS”) trong việc:

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.

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



NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Số: ...410.../2019/BBKP-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

(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 THƯƠNG (“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. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

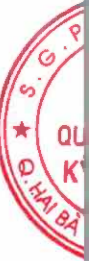
1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công Ty đã gửi các phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông nhằm 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”).

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

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

- a) 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
- b) Phối hợp triển khai các chương trình kinh doanh/sản phẩm để thúc đẩy bán hàng, giữ chân khách hàng;
- c) 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...
- d) 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.

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

- 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;
- 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;
- 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.

III. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

Kết quả kiểm phiếu		Tổng số phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi		4.494.382	
Tổng số phiếu biểu quyết thu về		4.494.382	
Số phiếu biểu quyết hợp lệ		4.494.382	
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		00	
Các vấn đề lấy ý kiến	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến/không gửi ý kiến
Vấn đề 1	4.494.382	00	00

Trong đó:

- ✓ Tổng số các cổ đông tham gia biểu quyết gồm 05 cổ đông: (i) cổ đông tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam; (ii) cổ đông cá nhân: Bà Trần Thị Thu Trang; (iii) cổ đông cá nhân: Phạm Diệu Linh; (iv) cổ đông cá nhân: Ông Nguyễn Xuân Minh và (v) cổ đông cá nhân: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.
- ✓ Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 4.494.382 phiếu
- ✓ Phương thức gửi biểu quyết: gửi trực tiếp cho Công Ty.

Vấn đề 2	20	00	00
<p><u>Trong đó:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tổng số các cổ đông tham gia biểu quyết gồm 02 cổ đông: (i) cổ đông cá nhân: Bà Trần Thị Thu Trang và (ii) cổ đông cá nhân: Phạm Diệu Linh. ✓ Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 20 phiếu ✓ Phương thức gửi biểu quyết: gửi trực tiếp cho Công Ty. 			

IV. Các vấn đề đã được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nghị quyết sau đã được thông qua:

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

- a) 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
- b) Phối hợp triển khai các chương trình kinh doanh/sản phẩm để thúc đẩy bán hàng, giữ chân khách hàng;
- c) 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...
- d) 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.

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

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐƯỜNG THỊ HỒNG NAM

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HOÀNG THỊ KIM CÚC

