

Số: 49/2020/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

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” hoặc “TCC”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 48/2020/BB-HĐQT-TCC ngày 26/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 07/04/2020.
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Thứ tư, ngày 22/4/2020.
- Địa điểm họp: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của TCC và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2. Phê duyệt giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chuẩn bị tài liệu trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các công tác chuẩn bị khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. 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.\.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Hiền

