

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM

2020

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

26/06/2020

1. Đề nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đỗ Tuấn Anh

Ông Đỗ Tuấn Anh đã được Đại hội đồng cổ đông của TCC bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Đỗ Tuấn Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị phân công, góp phần đáng kể vào hoạt động kinh doanh của TCC cũng như nâng cao hiệu quả quản trị - điều hành.

Tháng 05 năm 2020, ông Đỗ Tuấn Anh đã có Đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị vì lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Để đảm bảo cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị TCC nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế ông Đỗ Tuấn Anh, Hội đồng Quản trị TCC thống nhất giới thiệu 01 (một) nhân sự sau đây để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị:

- Họ và tên: Lee Boon Huat
- Ngày sinh: 01/07/1957
- Hộ chiếu: K1229657K
- Trình độ: Cử nhân Kế toán - Đại học Curtin - Perth - Úc

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCC NHIỆM KỲ 2018-2023

Để đảm bảo hoàn tất các thủ tục chuẩn bị như ứng cử, đề cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị TCC đề nghị Quý vị cổ đông đủ tiêu chuẩn điều kiện (theo quy định tại điều lệ của TCC) tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị TCC nhiệm kỳ 2018-2023.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương trước ngày 23/06/2020 theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Tầng 10, Tòa tháp Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
(Điện thoại: +84 24 3944 6368)**

TCC sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử trước khi đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ KIỂM TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 CỦA CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCC năm 2020.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCC.



THANK YOU!