

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 12 tháng 03 năm 2021

Số: 011203/21/CV-TCC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà
Trung, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3944 6368
Fax: (024) 3944 6583
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Lưu Dũng
Địa chỉ: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04. 3944 6368
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố Nghị quyết số 011203/21/NQ-HĐQT-TCC ngày 12/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 12/03/2021 tại đường dẫn: <http://techcomcapital.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người ủy quyền công bố thông tin



Đặng Lưu Dũng



Số: 011203/21/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

**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 2021"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 011203/21/BB-HĐQT-TCC ngày 12/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 01/04/2021.
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thứ năm, ngày 22/04/2021.
- 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 *ng*



Nguyễn Thị Thu Hiền

