

Số: 355 /2019/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 342/2019/TTr-HĐQT-TCC ngày 27/09/2019 v/v Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông 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 ("Tờ trình"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty tại văn bản số 354/2019/BBKP-HĐQT-TCC ngày 04/10/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông 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**

Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn nội dung Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Tờ trình số 342/2019/TTr-HĐQT-TCC ngày 27/09/2019 của Tổng Giám đốc) về việc triển khai chương trình hợp tác toàn diện với TCB và TCBS.

**Điều 2. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Hội đồng quản trị phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày thứ 10 kể từ Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Tờ trình số 342/2019/TTr - HĐQT ngày 27/09/2019 của Tổng Giám đốc).

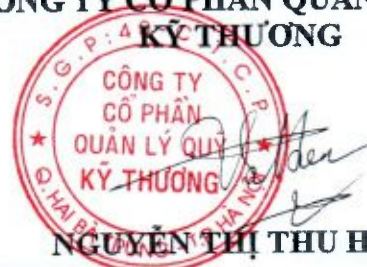
**Điều 4. Hiệu lực và thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 4;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**