

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 021901/22/CV-TCC

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

Ngày 19 tháng 01 năm 2022

**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 Trung, 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 011801/22/NQ-HĐQT-TCC ngày 18/01/2021 về việc Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 19/01/2022 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



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 011801/22/NQ-HDQT-TCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TCR

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**  
(V/v: Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và
- 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"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty tại văn bản số 011801/22/BB-HDQT-TCC ngày 18/01/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1** Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến là ngày thứ 10 kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- 1.2. Phê duyệt Nội dung xin ý kiến:
  - (i) Tờ trình về Thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty (tài liệu đính kèm);
  - (ii) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm).

**Điều 2** Tổ chức thực hiện

Phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:

- 2.1. Lựa chọn, điều chỉnh Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và Thời gian tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3** Hiệu lực và thi hành

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



3.2. 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 3;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THỊ THU HIỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 021701/22/TT-ĐHDCD-TCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐCCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

**Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
("ĐHDCD")**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "TCC" / "Công Ty"), cũng như đáp ứng tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục kèm Tờ trình này;
2. Giao và Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**





PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 4.1. Trụ sở chính của Công ty: - Địa chỉ: Tầng 10, số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	Điều 4.1. Trụ sở chính của Công ty: - Địa chỉ: Tầng 28, tòa C5 – số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.	Theo tình thực tế của Công Ty
2	Điều 49.1. Hội đồng quản trị có 03 thành viên	Điều 49.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 11 thành viên.	Do nhu cầu thực tế của Công Ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THUƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 011701/22/TT-ĐHĐCD-TCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐCCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUƠNG

**Kính trình:** Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (“ĐHĐCD”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công Ty.

Trên cơ sở tình hình thực tế của Công Ty, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình ĐHĐCD xem xét, thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty thực hiện như sau:

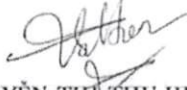
1. Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:
  - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 10, số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
  - Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tầng 28, tòa C5 – số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
  - (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký theo quy định của pháp luật, gồm: thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
  - (ii) Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật;
  - (iii) Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

  
NGUYỄN THỊ THU HIỀN

