

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO

*(Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023)*

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị (HĐQT) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

### **I. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên được bầu**

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** 01 thành viên.
2. **Nhiệm kỳ:** trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023
3. **Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên làm thành viên HĐQT:**
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - c. Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.
  - d. Đảm bảo các tiêu chuẩn khác theo quy định của Luật Chứng khoán và Pháp luật có liên quan.

### **II. Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT**

#### **1. Điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông**

- Việc đề cử/ứng cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện căn cứ theo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử/ứng cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được gửi tới cổ đông trước khi biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **IV. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Các cổ đông, nhóm cổ đông gửi hồ sơ ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT về địa chỉ:  
**Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**  
**Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.**

Hồ sơ bao gồm:

- a) Một (01) bản chính Đơn đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT (theo Mẫu số 01)
- b) Một (01) bản chính Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- c) Một (01) bản sao các văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên
- d) Một (01) bản chính Bản khai người có liên quan của ứng cử viên.
- e) Một (01) bản chính Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên.

**Thời gian nhận hồ sơ: muộn nhất là 17h00 giờ ngày 25/04/2022**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương sẽ xem xét, đánh giá và thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành để thống nhất danh sách đề cử, ứng cử viên gửi cổ đông để tiến hành bầu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông TCC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**