

Số: \$STT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương;
- Căn cứ Biên bản họp số của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phiên họp thường niên năm 2022 ngày ... tháng ... năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số ... ngày
- Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung Tờ trình số ... ngày
- Điều 3** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số ... ngày
- Điều 4** Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số ... ngày
- Điều 5** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số ... ngày ...
- Điều 6** Thông qua việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên theo nội dung tại Tờ trình số ngày
- Điều 7** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số Ngày
- Điều 8** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số ... ngày...
- Điều 9** Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số ... ngày
- Điều 10** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số ... ngày

Điều 11 Thông qua việc bổ nhiệm ông/bà có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Họ và tên:.....
- Năm sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Trình độ chuyên môn:.....

(Chi tiết tại trích yếu thông tin đính kèm).

Điều 12 Thông qua việc tổ chức và thực hiện:

- 12.1. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
- 12.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- 12.3. Toàn thể cổ đông, 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 12;
- Lưu TKCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THỊ THU HIỀN