

Công ty Cổ phần
Quản lý Quỹ Kỹ Thương

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

Ngày 30 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC K TP HCM, SGD HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 Trưng, 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 bất thường theo yêu cầu định kỳ:
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất sau khi chuyển đổi hình thức pháp lý thành Công ty cổ phần (Có văn bản đính kèm).

Nội dung biên bản và nghị quyết bao gồm:

- Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, gồm:
 - + Ông Đỗ Tuấn Anh - thành viên HĐQT;
 - + Ông Đặng Lưu Dũng - thành viên HĐQT; và
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - thành viên HĐQT
- Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, gồm:
 - + Ông Đặng Văn Khải;
 - + Bà Hoàng Thị Kim Cúc;
 - + Bà Nguyễn Thị Hường
- Thông qua Quy định về việc phát hành/bán cổ phần theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên của Công Ty;
- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các nghị quyết nêu trên;
- Thông qua việc duy trì hiệu lực và tiếp tục thực hiện các quyết định/phê duyệt đã được Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương thông qua trước đây.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn sau trên website của Công ty: <http://techcomcapital.com.vn>



K

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 công bố thông tin *R*

Đặng Lưu Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ KỸ
THƯƠNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☪☪☪

Số: 26/2019/HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp số ...25/2019/HĐQT-TCC ngày 20 tháng 01 năm 2019 của cuộc họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") cùng ngày của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ Tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc của Công Ty

HĐQT Công Ty thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT của Công Ty.

HĐQT Công Ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Lưu Dũng, chứng minh nhân dân số 011813924 cấp ngày 01/10/2004 tại TP. Hà Nội làm Tổng Giám đốc Công Ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Cố vấn cấp cao của HĐQT

HĐQT Công Ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Minh, chứng minh nhân dân số 022498870 cấp ngày 7/10/2015 tại TP. Hồ Chí Minh là Cố vấn cấp cao của HĐQT.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



NGUYỄN THỊ THU HIỀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

ĐC

Số: 25/2019/HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

Cuộc họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty") được tiến hành vào lúc ...h00 ngày ... tháng ... năm 2019 tại trụ sở chính của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 10, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 57/GP-ƯCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30 tháng 01 năm 2019

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

HĐQT Công Ty gồm tổng số thành viên là 03 thành viên, trong đó:

- Thành viên tham dự trực tiếp: 03
- Thành viên ủy quyền tham dự: 0
- Thành viên không dự họp: 0

Thông tin cụ thể các thành viên HĐQT như sau:

- Ông Đỗ Tuấn Anh**
 - Chứng minh nhân dân: số 011800866 cấp ngày 28/02/2008 tại TP. Hà Nội
 - Phương thức dự họp: tham dự trực tiếp.
- Ông Đặng Lưu Dũng**
 - Chứng minh nhân dân: số 011813924 cấp ngày 01/10/2004 tại TP. Hà Nội
 - Phương thức dự họp: tham dự trực tiếp.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền**
 - Căn cước công dân: số 001176006391 do Cục ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư cấp ngày 08 tháng 08 năm 2018
 - Phương thức dự họp: tham dự trực tiếp.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Nội dung 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT của Công Ty

HĐQT Công Ty xem xét thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT của Công Ty.

Nội dung 2. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc của Công Ty

HĐQT Công Ty xem xét thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Lưu Dũng, chứng minh nhân dân số 011813924 cấp ngày 01/10/2004 tại TP. Hà Nội làm Tổng Giám đốc Công Ty.

Nội dung 3. Thông qua việc bổ nhiệm Cố vấn cấp cao của HĐQT

HĐQT Công Ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Minh, chứng minh nhân dân số 022498870 cấp ngày 7/10/2015 tại TP. Hồ Chí Minh là Cố vấn cấp cao của HĐQT.

IV. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA HĐQT VỀ TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Diễn biến và các ý kiến phát biểu của các thành viên HĐQT về nội dung chương trình họp

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được các thành viên HĐQT bầu làm chủ tọa cuộc họp HĐQT đã tiến hành khai mạc cuộc họp và cử Bà Phan Thị Thu Hằng làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa sau đó thông báo chương trình và nội dung họp HĐQT. Các thành viên sau khi lắng nghe chương trình và nội dung họp đã thảo luận và đưa ra các ý kiến phát biểu đối với nội dung chương trình họp. Các thành viên HĐQT không có ý kiến đối với các nội dung họp.

2. Biểu quyết của HĐQT về từng nội dung chương trình họp

HĐQT đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày trước HĐQT với kết quả như sau:

Đối với Nội dung 1: 100% phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Đối với Nội dung 2: 100% phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp; và

40
CÔNG
CỔ PH
IẢN L
Ý THU
THÀNH

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Đối với Nội dung 3: 100% phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Các thành viên HĐQT Công Ty đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung xin ý kiến. Các thành viên cũng nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp HĐQT của Công Ty sau khi nghe thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp HĐQT Công Ty kết thúc vào hồi ...h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 02 bản chính và lưu hồ sơ họp HĐQT của Công Ty.



Chủ tọa và thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



PHAN THỊ THU HẰNG

CHỦ TỌA VÀ THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN THỊ THU HIỀN

THÀNH VIÊN HĐQT



ĐẶNG LƯU DŨNG

THÀNH VIÊN HĐQT



ĐỖ TUẤN ANH



