

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL 

Số: 011506/22/CV-TCC

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

Ngày 15 tháng 06 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: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền  
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 thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 15/06/2022 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 công bố thông tin   
  
Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 011506/22/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022

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

*“V/v: phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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” hoặc “TCC”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 011506/22/BB-HĐQT-TCC ngày 15/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1** Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022, cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022: ngày 05/07/2022.
- 1.2. Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022: ngày 29/07/2022
- 1.3. Địa điểm họp: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- 1.4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**Điều 2** Phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- 2.1. Tờ trình về việc phê duyệt số lượng Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;
- 2.2. Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính; Phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
- 2.3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3** Phê duyệt giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 4** Hiệu lực và thi hành

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



