

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL 

Số: 021006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

(V/v: phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương
("Công Ty" hoặc "TCC")

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Nhằm tăng cường nhân lực cho bộ máy quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là **04 (bốn)** thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bầu bổ sung **01 (một)** Thành viên Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Nguyễn Thị Thu Hiền



FOR REFERENCE

TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK
COMPANY

TECHCOMCAPITAL 

Số: 021006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---***---

Ha Noi, June ..., 2022

PROPOSAL

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY**

(Regarding: approval of the number of members of the Board of Directors for the term 2018 - 2023 and the additional election of members of the Board of Directors for the term 2018 - 2023)

Kính trình/To: General Shareholder Meeting of Techcom Capital Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the current Charter of the Company.

The Board of Directors of the Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval, as follows:

1. The number of members of the Board of Directors of the Company to be additionally elected for the term 2018 – 2023: 04 (four) members of the Board of Directors.
2. Additional election of member of the Board: one (01) member

The additional elected member of the Board's official term shall be the remaining time of the term 2018–2023.

The Board of Directors hereby submits a proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best regards,

**ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN OF THE BOARD**

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

