

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

**TECHCOMCAPITAL** 

Số: 012907/22/CV-TCC

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

Ngày 29 tháng 07 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 28, 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, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 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:

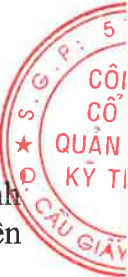
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về các nội dung sau:

- Nội dung 1: Ngày 29/07/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022. Công ty công bố Nghị quyết, Biên bản cùng các tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua như tài liệu đính kèm.
- Nội dung 2: Ngày 29/07/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của TCC đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Minh
- Năm sinh: 1971
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và ứng dụng đầu tư
- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

(Chi tiết Trích yếu thông tin tại tài liệu đính kèm)

- Nội dung 3: Ngày 29/07/2022, Hội đồng quản trị của TCC đã tiến hành họp định kỳ phiên họp Quý III/2022 thông qua nội dung: thay đổi Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Chi tiết như tài liệu đính kèm).



Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/07/2022 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 *pc*

**Đặng Lưu Dũng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KỸ THƯƠNG**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TECHCOMCAPITAL

Số: 012907/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 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 012907/22/BB-ĐHĐCĐ-TCC của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phiên họp bất thường lần 2 năm 2022 ngày 29 tháng 07 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương ("Công Ty").

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số 021006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022, chi tiết như sau:
- 1.1. 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.
  - 1.2. Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị.  
Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Điều 2** Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:
- Họ và tên: Nguyễn Xuân Minh
  - Năm sinh: 1971
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và ứng dụng đầu tư
  - Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023
- (Chi tiết tại trích yếu đính kèm)
- Điều 3** Thông qua nội dung đề xuất tại Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022 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, cụ thể như sau:



3.1. Thông qua việc điều chỉnh số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính, cụ thể:

Dùng toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn điều lệ (4.494.382.000 Đồng) và Quỹ dự phòng tài chính (4.494.382.000 Đồng) thực hiện bổ sung vốn điều lệ Công ty bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền dự kiến là: **8.988.764.000** Đồng;

3.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nguồn vốn phát hành trong Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ ("Phương Án Phát Hành") như sau:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng Tài chính	4.494.382.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn Điều lệ	4.494.382.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	615.730.336.000
	<b>Tổng</b>	<b>624.719.100.000</b>

Số tiền còn lại trong trường hợp không đủ để thực hiện phát hành cổ phần theo tỷ lệ sẽ được chuyển sang/để lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3.3. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.

3.4. Thông qua toàn văn Phương Án Phát Hành sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC.

#### **Điều 4 Hiệu lực và thi hành**

4.1. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

4.3. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 4;

- Lưu TKCT.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2022 (“**Đại hội**” / “**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (“**Công ty**”) được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 07 năm 2022 tại Phòng họp tầng 28, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 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 28, Tòa C5, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 57/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30 tháng 01 năm 2019 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)

**PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**II. BÁO CÁO KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG TRƯỚC ĐẠI HỘI**

**2.1 Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:**

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban
- Ông Đào Kiên Trung – Thành viên

**2.2 Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội**

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – đại diện Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội của Công ty vào ngày 29/07/2022, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời họp: 06 cổ đông, tương đương với 4.494.382 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (Công ty không có cổ phiếu quỹ).
- Tính đến thời điểm 14 giờ 00 phút, tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự có mặt là 05 đại biểu, đại diện 4.494.372 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ TCC, thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CỦA PHIÊN HỌP VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Lê Giáp Hoàng Anh làm thư ký phiên họp.
3. Chủ tọa đề xuất danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên

Và công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giơ thẻ biểu quyết;
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, kiểm tra thẻ biểu quyết không có ý kiến và cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp:

- Cổ đông không giơ thẻ: sẽ được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết;
- Cổ đông giơ thẻ từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

**Kết quả biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

### IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### 4.1. Chương trình Đại hội

Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội (*Chi tiết theo Chương trình Đại hội đính kèm*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào có đề nghị về việc bổ sung chương trình Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

5  
CƠ  
CỘ  
LIÊN  
CỠ T  
GIÁ



**Kết quả Thông qua Chương trình Đại hội bằng thẻ biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**4.2. Quy chế làm việc của Đại hội**

Bà Lê Giáp Hoàng Anh – Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Quy chế làm việc (*Chi tiết theo Chương trình Đại hội đính kèm*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào có đề nghị về việc bổ sung chương trình Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng thẻ biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**PHẦN 2: DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**V. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

1. Tờ trình về việc phê duyệt số lượng Thành viên HĐQT tổng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;  
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày (chi tiết như tài liệu đính kèm).
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;  
Ông Đặng Lưu Dũng trình bày (chi tiết như tài liệu đính kèm).

**VI. THẢO LUẬN**

Sau phần trình bày Báo cáo và Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận trong 10 phút. Sau thời gian thảo luận, cổ đông/đại diện của cổ đông không có ý kiến gì đối với các nội dung đã được trình bày.

## VII. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết thúc phần Thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội sang phần biểu quyết. Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Sau khi các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và chuyển vào khu vực kiểm phiếu. Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội giải lao 10 phút.

Sau khi kết thúc thời gian làm việc, bà Hoàng Thị Kim Cúc báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết, gồm 05 cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 4.494.372 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội).
- 1. **Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số 021006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022;**
  - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**
2. **Thông qua nội dung đề xuất tại Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022 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;**

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**
3. **Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.**
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**PHẦN 3: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**VIII. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ**

Bà Nguyễn Thị Hương – đại diện Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

#### **IX. TRÌNH BÀY BÁO CÁO DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT**

Dựa trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử, bà Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT theo đề cử của cổ đông như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	Vị trí ứng cử
1	Nguyễn Xuân Minh	1971	Việt Nam	Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và ứng dụng đầu tư	Thành viên HĐQT

Bà Hoàng Thị Kim Cúc hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu theo Quy chế Bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện **bỏ phiếu bầu 01 Thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu**. Sau khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn thành bỏ phiếu, hòm phiếu được niêm phong và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu kết thúc, bà Hoàng Thị Kim Cúc thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

- ❖ Tổng số phiếu tham dự bầu cử tại Đại hội theo hình thức bầu dồn phiếu là: 4.494.372 x (nhân) 1 = (bằng) 4.494.372 phiếu bầu.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết và tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết và tham dự tại Đại hội.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Xuân Minh	4.494.372	100%

⇒ Căn cứ Điều lệ Công ty và kết quả bầu cử, ông Nguyễn Xuân Minh đã đạt số phiếu bầu để trở thành Thành viên HĐQT của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

#### PHẦN 4: NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 021006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022, chi tiết như sau:**
  - (i) 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.
  - (ii) Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị.  
Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
2. Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:
  - Họ và tên: Nguyễn Xuân Minh
  - Năm sinh: 1971
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và ứng dụng đầu tư
  - Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

*(Chi tiết tại trích yếu đính kèm)*
3. Thông qua nội dung đề xuất tại Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022 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, cụ thể như sau:
  - 3.1. Thông qua việc điều chỉnh số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính, cụ thể:

Dùng toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn điều lệ (4.494.382.000 Đồng) và Quỹ dự phòng tài chính (4.494.382.000 Đồng) thực hiện bổ sung vốn điều lệ Công ty bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền dự kiến là: **8.988.764.000** Đồng;
  - 3.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nguồn vốn phát hành trong Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ (“Phương Án Phát Hành”) như sau:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng Tài chính	4.494.382.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn Điều lệ	4.494.382.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	615.730.336.000
	<b>Tổng</b>	<b>624.719.100.000</b>

Số tiền còn lại trong trường hợp không đủ để thực hiện phát hành cổ phần theo tỷ lệ sẽ được chuyển sang/để lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- 3.3. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.
- 3.4. Thông qua toàn văn Phương Án Phát Hành sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC .
4. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### PHẦN 5: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

#### X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lê Giáp Hoàng Anh – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết và tham dự tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết và tham dự tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết và tham dự tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

10/2/2022  
QU  
NG

Biên bản này được lập thành 01 (một) bản chính và lưu kèm hồ sơ hợp ĐHCĐ tại Văn thư của Công Ty./.

**THƯ KÝ**



**LÊ GIÁP HOÀNG ANH**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 07 năm 2022;
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 28 Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>	
1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	13h00 - 14h00
2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	14h00 - 14h05
3. Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội	
4. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	14h05 - 14h10
5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội	
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	14h10 - 14h15
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>	
8. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (Đợt 1)	
(i) 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;	14h15 – 14h35
(ii) 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;	
9. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	14h35 – 14h45
10. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	14h45 – 15h00
11. Nghi giải lao và kiểm phiếu	15h00 – 15h10
12. Công bố kết quả kiểm phiếu	15h10 – 15h20
13. Trình bày (Đợt 2):	15h20 – 15h30
(i) Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023	
(ii) Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị	
14. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	15h30 – 15h40
15. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị	15h40 – 15h50
16. Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử	15h50 – 16h00
17. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	16h00 – 16h10
18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	16h10 – 16h20
<b>III. TỔNG KẾT BẾ MẠC:</b>	
Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội	16h20 – 16h30



Hà Nội, ngày .22. tháng ... năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

**Điều 1. Căn cứ**

- 1.1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- 1.2. Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 (“Luật số 03”);
- 1.3. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”);
- 1.4. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155”);
- 1.5. Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.


**Điều 2. Mục tiêu của Quy chế**

- 2.1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
- 2.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 2.3. Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3. Thành phần tham dự**

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của các cổ đông không bị hạn chế quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 05/07/2022). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**Điều 4. Quy định về trật tự**

- 4.1. Cổ đông (cá nhân, tổ chức) được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 là cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự họp và/hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác trực tiếp dự họp. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải xuất trình và nộp:
  - 4.1.1. Đối với cổ đông là cá nhân
    - 4.1.1.1. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự, cổ đông cần xuất trình: Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng; 

4.1.1.2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân của mình (như tại Điều 4.1.1.1 Quy chế này), xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền họp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông.

Giấy ủy quyền họp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau đây:

- (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
- (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);
- (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

4.1.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

4.1.2.1. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự, phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác.

4.1.2.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự họp thì Người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác;
- c. Xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền họp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông. Giấy ủy quyền họp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau:
  - (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
  - (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);

(iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lấp ghép thông tin; phải được người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên, và được đóng dấu của tổ chức vào chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

- 4.1.3. Cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền (Sau đây gọi chung là “*cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông*”) khi tới tham dự họp Đại hội xuất trình đầy đủ các tài liệu như được quy định tại mục 4.1 Quy chế này để Ban kiểm tra cổ đông kiểm tra và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (quy định tương ứng tại Điều 6 Quy chế này) sau khi được Ban kiểm tra cổ đông xác nhận tư cách hợp lệ. Trường hợp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu nêu trên để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp, Ban tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.
- 4.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Ban Tổ chức/Chủ tọa Đại hội. Ban Tổ chức có quyền mời các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- 4.4. Ban Tổ chức có thể yêu cầu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban Tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập Biên bản.
- 4.5. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết). Các phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức (sẽ được cổ đông tự cho vào Phong bì thư dán kín, niêm phong và việc bàn giao này sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

## **Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội**

- 5.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- 5.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5.1 Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo (triệu tập lần 2) sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

## **Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội**

6.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có mã cổ đông (tham dự) và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

6.2. Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

6.2.1. Đặc điểm: Thẻ biểu quyết là Thẻ có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.

6.2.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIỜ THẺ như: Thông qua Chương trình Nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội hoặc các nội dung khác phát sinh tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.

6.2.3. Cách sử dụng: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIỜ THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng phương thức giờ thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

6.2.4. Trong các trường hợp:

a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giờ thẻ: trong trường hợp này cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giờ thẻ sẽ được coi là Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tham gia biểu quyết.

b) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giờ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giờ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

6.2.5. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

6.3. Cách biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

6.3.1. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và số cổ phần có quyền



biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng. Mỗi một Phiếu biểu quyết sẽ có một hoặc nhiều nội dung (trong đó mỗi nội dung có thể có nhiều tiêu mục cần biểu quyết) sẽ được biểu quyết tại Đại hội và được Ban Tổ chức đánh số thứ tự theo trình tự biểu quyết.

6.3.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

6.3.3. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (“X” hoặc “V”) vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu, trừ các trường hợp cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu/Ban tổ chức theo quy định tại Điều 4.5 Quy chế này.

6.3.4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi Chủ tọa đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong và Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức trong trường hợp được quy định tại Điều 4.5 Quy chế này.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương; Phiếu biểu quyết bị rách, gập, tẩy xóa; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến). Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung (nhưng không có chữ ký của cổ đông vào phương án lựa chọn cuối cùng) hoặc không lựa chọn ý kiến nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung/ tiêu mục cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung/tiêu mục biểu quyết.
- Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:  
Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương; Phiếu biểu quyết bị rách, gập, tẩy xóa đối với các thông tin chung hoặc toàn bộ các nội dung biểu quyết; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông/đại

diện được ủy quyền thì toàn bộ nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Đối với các Phiếu có nhiều tiêu mục biểu quyết mà có một hoặc một số tiêu mục biểu quyết không hợp lệ thì phần tiêu mục biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

#### **6.4. Thể lệ biểu quyết:**

6.4.1. Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết.

6.4.2. Tỷ lệ biểu quyết (“Tán thành” – “Không tán thành” – “Không có ý kiến”) trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về hợp lệ của ý kiến đó của các Cổ đông/đại diện ủy quyền chia cho tổng số phiếu biểu quyết phát ra (tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) tính đến thời điểm thực hiện bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết.

6.4.3. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

6.5. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua một nội dung tại ĐHĐCĐ:

6.5.1. Thông qua vấn đề: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; Chấp thuận, quyết định tất cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty; Tổ chức lại, giải thể Công Ty được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

6.5.2. Thông qua các vấn đề khác: được số cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

6.5.3. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và Báo cáo kết quả Kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

#### **Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

7.1. Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Chủ tọa Đại hội.

7.2. Trường hợp Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.

7.3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa Đại hội có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự, đảm bảo thời gian thảo luận theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.



- 7.4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

- 8.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương là Chủ tọa Đại hội.
- 8.2. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:
- 8.2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 8.2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- 8.2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- 8.2.4. Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 8.2.5. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc công bằng và khách quan, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- 8.2.6. Các quyền khác theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương và quy định pháp luật.
- 8.3. Bộ phận hỗ trợ của Chủ tọa Đại hội: Chủ tọa Đại hội sẽ chỉ định một số cá nhân là những người có chuyên môn, uy tín và hiểu biết về hoạt động của Công ty (có thể là đại diện Ban Điều hành và/hoặc Kiểm soát viên) để hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình điều hành cuộc họp.

#### **Điều 9. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông**

Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông có trách nhiệm kiểm tra đại biểu, phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan đến Đại hội. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông, tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

#### **Điều 10. Thư ký Đại hội**

- 10.1. Chủ tọa Đại hội chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
- 10.2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
- 10.2.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- 10.2.2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- 10.2.3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 11. Ban Kiểm phiếu**

- 11.1. Chủ tọa Đại hội đề cử/giới thiệu một hoặc một số người tham gia Ban kiểm phiếu và các người tham gia Ban kiểm phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết.
- 11.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- 11.2.1. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- 11.2.2. Kiểm thẻ biểu quyết/Thu phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- 11.2.3. Báo cáo Chủ tọa Đại hội/Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 11.2.4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết (nếu có).

## **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- 12.1** Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần Nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa Đại hội sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.
- 12.2** Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trình Chủ tọa Đại hội ban hành.

## **Điều 13. Điều khoản thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương biểu quyết thông qua. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.*

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022**

**1. Căn cứ**

- 1.1 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- 1.2 Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 (“Luật số 03”);
- 1.3 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”);
- 1.4 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155”);
- 1.5 Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

**2. Mục tiêu**

- 2.1 Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương
- 2.2 Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- 2.3 Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- 3.1 Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu bầu Thành viên HĐQT có tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) x (nhân với) số lượng Thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội.
- 3.2 Cổ đông bầu Thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên độc lập HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 3.3 Cổ đông không được bầu quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua; *2*

3.4 Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

#### **4. Phiếu bầu cử**

##### **4.1. Nội dung của phiếu bầu cử**

4.1.1. Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty;

4.1.2. Mỗi cổ đông sẽ được phát một (01) tờ Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

##### **4.2. Cách ghi phiếu bầu cử**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

4.2.1. Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;

4.2.2. Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

##### **5. Phiếu bầu hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:**

5.1 Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, tẩy sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông tham dự.

5.2 Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu. Phiếu bầu không bầu ứng viên nào mà vẫn đảm bảo các quy định tại điểm 5.1 thì vẫn là phiếu hợp lệ.

5.3 Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó.

5.4 Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 6 dưới đây.

##### **6. Phiếu bầu không hợp lệ:**

6.1 Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

6.2 Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương và/hoặc mã cổ đông (tham dự) do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

6.3 Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm (trừ trường hợp sửa chữa/ghi thêm vào Phiếu bầu ứng cử viên được đề cử bổ sung hợp lệ tại Đại hội) ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu;

6.4 Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó;


6.5 Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội của cổ đông;

6.6 Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.7 Không có chữ ký của Cổ đông tham dự.

##### **7. Quy định về việc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**



- 7.1 Trong trường hợp có sự sai sót, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- 7.2 Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu do Ban Kiểm phiếu giám sát.
- 7.3 Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban Kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
- 7.4 Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- 7.5 Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu bắt đầu (Sau khi Chủ tọa công bố danh sách ứng cử viên và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử) và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến) trừ trường hợp theo quy định tại Điều 4.5 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.
- 7.6 Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.
- 7.7 Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- 7.8 Phiếu bầu cử sau khi được kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.
- 8. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị**
- 8.1 Ứng cử viên trúng cử làm Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp theo quy định và phải đảm bảo ứng cử viên trúng cử phải đạt trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội và biểu quyết chấp thuận.
- 8.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của vị trí Thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người có số phiếu cao nhất sẽ trúng cử.
- 8.3 Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 8.4 Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.
- 8.5 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 9. Hiệu lực thi hành**
- 9.1 Quy chế bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 9.2 Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp nội dung của quy chế này có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn với các quy chế nội bộ khác của công ty thì quy chế này sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH &



NGUYỄN THỊ THU HIỀN



## HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương)

### 1. Quy định về việc bầu đôn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

### 2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT = Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện) x (nhân) Số thành viên được bầu tại

#### Đại hội

Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 01 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT của ông X là  $(1.000 \times 1) = 1.000$  phiếu. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua giả định là có 2 người.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông/đại diện cổ đông cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử thành viên HĐQT, ông X chia tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình là 1.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn :

TT	Họ và tên	Vị trí đề cử	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	TV HĐQT	1000
2	Nguyễn B	TV HĐQT	0
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.000</b>

Lưu ý: - Ông X có thể chỉ sử dụng bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình (ở ví dụ này, tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT của ông X là 1.000 phiếu) để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 1.000 phiếu thì tờ phiếu bầu của ông X là không hợp lệ.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu có quyền bầu cử của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền

biểu quyết hiện đang nắm giữ và/hoặc đại diện của cổ đông đó. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT này.

Số: 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

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: 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)*

**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 17/06/2020, 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 Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 của Công ty số 012804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC ngày 28/4/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 091403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ ("Phương Án Phát Hành").

**1. Cơ sở đề xuất**

Ngày 17/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC ("Thông tư 114") có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 về việc bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ("Thông tư 146"). Theo đó việc trích lập các quỹ theo hướng dẫn Thông tư 146 sẽ không còn áp dụng. Đối với các Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính đã trích lập trước đây theo Thông tư 146 sẽ được xử lý theo hướng dẫn theo Khoản 2,3 Điều 2 Thông tư 114 như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: dùng bổ sung vốn điều lệ Công ty;
- Quỹ dự phòng tài chính: dùng bổ sung vốn điều lệ Công ty hoặc sử dụng cho mục đích khác theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, số liệu các Quỹ của Công ty cụ thể như sau: *⌘*

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng Tài chính	4,494,382,000
2	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn Điều lệ	4,494,382,000
	<b>Tổng</b>	<b>8,988,764,000</b>

**2. Nội dung đề xuất:**

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

**2.1. Thông qua việc điều chỉnh số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính, cụ thể:**

Dùng toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn điều lệ (4.494.382.000 Đồng) và Quỹ dự phòng tài chính (4.494.382.000 Đồng) thực hiện bổ sung vốn điều lệ Công ty bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền dự kiến là: **8.988.764.000** Đồng;

**2.2. Trên cơ sở điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính, Đại hội đồng cổ đông quyết định:**

- (i) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nguồn vốn phát hành trong Phương Án Phát Hành như sau:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng Tài chính	4.494.382.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn Điều lệ	4.494.382.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	615.730.336.000
	<b>Tổng</b>	<b>624.719.100.000</b>

Số tiền còn lại trong trường hợp không đủ để thực hiện phát hành cổ phần theo tỷ lệ sẽ được chuyển sang/để lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- (ii) Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.
- (iii) Thông qua toàn văn Phương Án Phát Hành sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu vp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ  
TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG  
("Phương Án Phát Hành")**

**HÀ NỘI, THÁNG 6 NĂM 2022**


## I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

## II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0102995749 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/01/2019, sửa đổi lần thứ 2 ngày 27/05/2021.
3. Giấy phép thành lập và hoạt động: 57/GP-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/01/2019 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm).
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Điện thoại: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583  
Website: <http://techcomcapital.com.vn>
6. Vốn điều lệ: **44.943.820.000** đồng. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.  
Trong đó:
  - a. Cổ phần phổ thông: 4.494.382 cổ phần;
  - b. Công ty hiện chưa phát hành cổ phần ưu đãi
7. Mã cổ phiếu (nếu có): Không có
8. Nghiệp vụ kinh doanh chính:
  - a. Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
  - b. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
  - c. Tư vấn đầu tư chứng khoán.

## III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. 



4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn Điều lệ trước khi phát hành: **44.943.820.000** đồng.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **4.494.382** cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
9. Số Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **624.719.100.000** đồng.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **62.471.910** cổ phiếu.
11. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **669.662.920.000** đồng
12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1.390% (một nghìn ba trăm chín mươi phần trăm).
13. Tỷ lệ thực hiện quyền là: (1:13,9), theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu. Số cổ phiếu được nhận thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được nhận thêm = Số quyền x (nhân) 13,9 và được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 139 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là:  $(139 \times 13,9) = 1.932,1$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A sẽ được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 1.932 cổ phiếu.
14. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
15. Nguồn vốn phát hành:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng Tài chính	4.494.382.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn Điều lệ	4.494.382.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	615.730.336.000
	<b>Tổng</b>	<b>624.719.100.000</b>

16. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2022, sau khi có được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
17. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
18. Phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối nhận (cổ phiếu còn dư):
  - Phần lẻ cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối nhận một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho

Hội đồng quản trị chủ động phát hành tiếp số cổ phiếu này cho các cổ đông còn lại theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu của các cổ đông còn lại.

- Việc xử lý phân lè cổ phiếu, cổ phiếu lè đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan đến pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

19. Hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

**IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công Ty theo quy định của pháp luật.

**V. PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu tại Phương án này.

**VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty các nội dung sau:

- Xem xét, hoàn chỉnh và quy định chi tiết các nội dung Phương Án Phát Hành và/hoặc sửa đổi bổ sung thay đổi Phương Án Phát Hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo phát hành cổ phiếu theo Phương Án Phát Hành thành công.
- Phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng quy định của Pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc phát hành.
- Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

- Xử lý phân lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối nhận (cổ phiếu còn dư) theo Phương Án Phát Hành nêu trên (nếu có).
- Quyết định các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Phương Án Phát Hành./.

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



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL 

Số: 021006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

CỘNG HOÀ 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



**TRÍCH YẾU THÔNG TIN**  
**ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- **Họ và tên:** Nguyễn Xuân Minh
- **Giới tính:** Nam
- **Năm sinh:** 1971
- **Quốc tịch:** Việt Nam

**II. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN**

STT	Tên văn bằng	Chuyên ngành	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
1	Kỹ sư – cơ khí	Máy móc và thiết bị các mỏ dầu khí	07/1989 – 12/1994	Học viện Dầu khí I.M.Gubkin, Moskva
2	Thạc sĩ kỹ thuật	Kỹ thuật	1994	Học viện Dầu khí Bang Oiland – Moskva
3	Bằng cao đẳng quản trị kinh doanh	Quản trị kinh doanh	1996	Holmes Colleges – Melbourne Úc
4	Thạc sỹ	Đầu tư và Tài chính ứng dụng	2005	Securities Institute
5	Chartered Financial Analyst	Chuyên viên phân tích tài chính chuyên nghiệp	01/2001 - 12/2003	CFA Institute, USA

**III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

STT	Từ năm.... Đến năm....	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Từ 10/1997 – 10/1998	Công ty Quản lý Quỹ Templeton Văn phòng đại diện tại Việt Nam	Trưởng đại diện kiêm chuyên viên phân tích đầu tư
2	Từ 11/1998 – 12/2006	Công ty Quản lý đầu tư Franklin Templeton Investments, Singapore	Phó chủ tịch cao cấp, Quản lý 2 quỹ Châu Á và 1 quỹ các thị trường đang phát triển trên toàn cầu





3	Từ 01/2007 – 06/2012	Văn phòng đại diện Vietnam Asset Management Ltd tại Tp. Hồ Chí Minh	Chuyên viên cố vấn cao cấp
4	Từ 06/2012 – 07/2015	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VAM Việt Nam	Phó Chủ tịch HĐQT
5	Từ 10/2013 - nay	Công ty CP Chứng Khoán Kỹ Thương	Chủ tịch HĐQT
6	Từ 04/2014 – 04/2019	Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay	Thành viên HĐQT
7	Từ 08/2014 – 12/2015	Công ty Tài Chính Cổ Phần Hóa Chất Việt Nam	Thành viên HĐQT
8	Từ 08/2015 – 01/2021	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VAM Việt Nam	Chủ tịch HĐQT
9	Từ 03/2015 – 08/2020	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam -CTCP	Thành viên HĐQT, Đại diện phần vốn góp của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KỸ THUƠNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMCAPITAL 



Số: 012907/22/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

("V/v: thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật")

**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 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "TCC");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 012907/22/BB-HĐQT-TCC ngày 29/07/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1** Thông qua việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hiền có hiệu lực kể từ ngày 29/07/2022.
- Điều 2** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Minh – Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương có hiệu lực kể từ ngày 29/07/2022.
- Điều 3** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:
- ❖ **Người đại diện theo pháp luật cũ:**
    - Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HIỀN      Giới tính: Nữ
    - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
    - Sinh ngày: 27/10/1976      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
    - Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
    - Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001176006391
    - Ngày cấp: 08/08/2018      Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
    - Địa chỉ thường trú: Số nhà 27 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
    - Địa chỉ liên lạc: Số nhà 27 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - ❖ **Người đại diện theo pháp luật mới:**
    - Họ và tên: NGUYỄN XUÂN MINH      Giới tính: Nam



- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 03/02/1971      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
- Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001071021369
- Ngày cấp: 22/7/2019      Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: 8/52 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: 8/52 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điều 4 Giao triển khai thực hiện:**

- 4.1 Giao/Ủy quyền ông Nguyễn Xuân Minh thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị và các tài liệu khác có liên quan về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 4.2 Giao/Ủy quyền ông Nguyễn Xuân Minh có trách nhiệm triển khai, phê duyệt và chỉ đạo các phòng/ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo Pháp luật, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và các thủ tục, tài liệu có liên quan khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 5 Hiệu lực và thi hành**

- 5.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 5.2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1, 2, 3 Nghị quyết này và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu TKCT.

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

CỘNG TY  
 CỔ PHẦN  
 QUẢN LÝ QUỸ  
 KỸ THƯƠNG

**NGUYỄN XUÂN MINH**



**Phụ lục III**

**Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022*

*Ha Noi, day 29 month 07 year 2022.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **NGUYỄN XUÂN MINH**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **03/02/1971**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Nha Trang, Khánh Hòa**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **001071021369** Ngày  
cấp/Date of issue: **28/09/2021** Nơi cấp/Place of issue: **Cục Cảnh sát QLHC về TTXH**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **8/52 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình  
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh**

9/ Số điện thoại/Telephone number: **0909762155**

10/ Địa chỉ email/Email: **[minhx2@tecbank.com.vn](mailto:minhx2@tecbank.com.vn)**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

14/ Số CP nắm giữ: 247.190 cổ phần, chiếm 5,5% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 247.190 cổ phần, chiếm 5,5% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019



Sit No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/Pass port/Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Nguyễn Xuân Minh		Thành viên HDQT		CCCD					247.190	5,5%	29/07/2022			
1.01		Nguyễn Xuân Hòa			Bố đẻ	CCCD					0	0	29/07/2022			
1.02		Đoàn Thị Lợi			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	29/07/2022			
1.03		Nguyễn Xuân Dũng			Anh trai	CCCD					0	0	29/07/2022			
1.04		Nguyễn Xuân Hùng			Em trai	CCCD					0	0	29/07/2022			
1.05		Nguyễn Thị Nga			Em dâu	CCCD					0	0	29/07/2022			

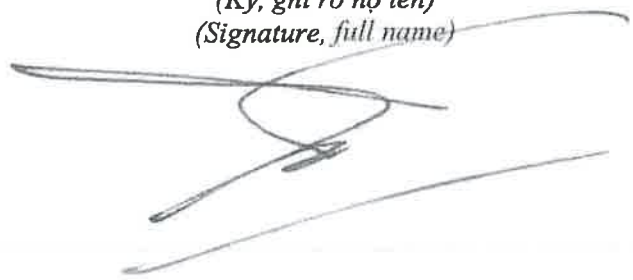
1.06		Trần Ngọc Như An														29/07/2022	0	0	
1.07		Nguyễn Xuân Nam														29/07/2022	0	0	
1.08		Nguyễn Minh Đan														29/07/2022	0	0	
1.09		Nguyễn An Như														29/07/2022	0	0	
1.10		Phan Thị Mỹ Lệ														29/07/2022	0	0	
1.11		Trần Ngọc Pháp														29/07/2022	0	0	
1.12		Trần Ngọc Phượng Nam														29/07/2022	0	0	
1.13		Trần Ngọc Như Ý														29/07/2022	0	0	
1.14		Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương														29/07/2022	0	0	Tầng 10 và tầng 12, Tòa nhà Techcombank, số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



**NGUYỄN XUÂN MINH**