

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

TECHCOMCAPITAL 

Số: 012110/22/CV-TCC

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

Ngày 21 tháng 10 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, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 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 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung Lợi nhuận sau thuế sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (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 21/10/2022 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 được ủy quyền công bố thông tin 



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

SCOR

Số: 012110/22/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

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

(*V/v: bổ sung Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu*)

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 012907/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/07/2022 thông qua nội dung đề xuất tại Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc 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 (sau đây gọi là "Nghị quyết ĐHĐCĐ số 012907/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 010108/22/NQ-HĐQT-TCC ngày 01/08/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và thông qua sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
- Căn cứ Tờ trình của Công Ty số 011810/22/TT-HĐQT-TCC ngày 18/10/2022 v/v bổ sung Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu ("Tờ trình 011810/22/TT-HĐQT-TCC");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 012110/22/BB-HĐQT-TCC ngày 21/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua việc ghi nhận số tiền còn lại không đủ để thực hiện phát hành cổ phần theo tỷ lệ là **10.000 đồng** (Bằng chữ: Mười nghìn đồng) sẽ được chuyển sang/để lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



Điều 2 Giao/Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ:

- (i) thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- (ii) phê duyệt, ký và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật liên quan đến đợt phát hành.

Điều 3 Hiệu lực và thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban 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 3;
- Lưu TKCT.

