

**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 Phí Tuấn Thành
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 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 (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 23/03/2023 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



Phí Tuấn Thành

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

KỸ THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOM CAPITAL

TC

Số: 012303/23/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

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

(*V/v: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2023 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 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "TCC");
- Căn cứ Tờ trình của Công Ty số 051003/23/TT-HĐQT-TCC ngày 10/03/2023 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ("Tờ trình 051003/23/TT-HĐQT-TCC");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 012303/23/BB-HĐQT-TCC ngày 23/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua nội dung về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương như sau:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành (%)
1	Doanh thu hoạt động	477	377	79%
2	Chi phí kinh doanh	32	164	512%
3	Chi phí hoạt động	38	36	96%
4	Lợi nhuận trước thuế	408	177	43%
5	Lợi nhuận sau thuế	326	142	43%

1.2. Mục tiêu tài chính năm 2023



Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hoạt động	213
2	Lợi nhuận trước thuế	84

Điều 2 Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt chính thức.

Điều 3 Triển khai thực hiện

3.1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, phân công triển khai thực hiện các nội dung kinh doanh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chủ động quyết định các hạng mục chi phí phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công Ty, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ và các quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4 Hiệu lực và thi hành

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

4.2. 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 4;

- Lưu TKCT.



NGUYỄN XUÂN MINH

