

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

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

**TECHCOMCAPITAL** 

Ngày 26 tháng 04 năm 2023

Số: 012604/23/CV-TCC

**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 thông tin Nghị Quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu thông qua (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 26/04/2023 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**

Số: 012504/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
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 012504/23/BB-ĐHĐCĐ-TCC của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phiên họp thường niên năm 2023 ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương ("Công Ty")

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 011503/23/BC-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 2** Thông qua Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 021503/23/BC-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 3** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TCC tại Tờ trình số Tờ trình số 011503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 4** Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 021503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 5** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 031503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 081503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 7** Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Tờ trình số 041503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 8** Thông qua việc bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Tờ trình số 051503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 9** Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 061503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).



**Điều 10** Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn
1	Nguyễn Xuân Minh	1971	Việt Nam	Thạc sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	1976	Việt Nam	Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính
3	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business Finance & Economics
4	Phí Tuấn Thành	1981	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

**Điều 11** Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn
1	Đặng Văn Khải	1978	Việt Nam	Thạc sĩ kế toán quốc tế, CPA
2	Hoàng Thị Kim Cúc	1970	Việt Nam	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Nguyễn Thị Hương	1985	Việt Nam	Thạc sỹ Luật

**Điều 12** Thông qua việc tổ chức và thực hiện:

- 12.1. 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.
- 12.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- 12.3. 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 12;
- Lưu TKCT.

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



NGUYỄN XUÂN MINH



Số: 012504/23/BB-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”) được tiến hành vào lúc 08h00, ngày 25 tháng 04 năm 2023 tại Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 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 Đường 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

**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;
- Bà Nguyễn Thùy Hương – Thành viên;
- Bà Lê Thị Thu Hương – Thành viên

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

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“TCC”) diễn ra ngày 25/04/2022, như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành: **66.966.291** cổ phần, trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là **66.966.291** cổ phần; Không có cổ phiếu quỹ.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **06** cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho **66.966.291** cổ phần.
- Tại thời điểm 08 giờ 00 phút, ngày 25/4/2022, tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền tham dự có mặt: **07** đại biểu, đại diện **66.966.291** cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (01 cổ phần phổ thông của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội = 01 phiếu biểu quyết).



- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ TCC, với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tham dự họp đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ của TCC 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 và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Đào Thị Tú Uyên làm thư ký phiên họp
3. Chủ tọa công bố danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội, bao gồm:
  - Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban;
  - Bà Nguyễn Thùy Hương – Thành viên;
  - Bà Lê Thị Thu Hương – Thành viên

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

- Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giờ Thê biểu quyết;
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra lần lượt thẻ tán thành, thẻ không tán thành, và thẻ không có ý kiến. Cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên số phiếu biểu quyết của cổ đông/dại diện cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**Kết quả biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của TCC bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết như sau:**

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội (*nội dung chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào đề nghị về việc bổ sung Chương trình Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội thực hiện biểu quyết việc thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội bằng phương thức Giờ thẻ biểu quyết (*cách thức biểu quyết tương tự như phần biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu nêu trên*).

#### 4.1 Kết quả thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - ⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 4.2 Kết quả thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:**
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## PHẦN 2: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (Đợt 1)

### V. Trình bày Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

- 5.1** Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 011503/23/BC-ĐHĐCĐ-TCC.
- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
- 5.2** Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 021503/23/BC-ĐHĐCĐ-TCC.
- Ông Đặng Văn Khải – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
- 5.3** Tờ trình số 011503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc phê duyệt Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TCC
- Ông Phí Tuấn Thành – Tổng Giám đốc trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
- 5.4** Tờ trình số 021503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Tờ trình số 031503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2023 của TCC.
- Ông Phí Tuấn Thành được Chủ tọa chỉ định trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
- 5.5** Tờ trình số 081503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương; Tờ trình số 041503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028; Tờ trình số 051503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Tờ trình số 061503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
- Chủ tọa trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

### VI. Thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

Sau phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày trong vòng 15 phút. Sau thời gian thảo luận, các đại biểu không có ý kiến gì về các nội dung đã được trình bày, Chủ tọa điều hành Đại hội chuyển sang phần biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

[Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết tại Quy chế làm việc tại Đại hội và các đại biểu tiến hành biểu quyết theo quy định].

Sau khi các đại biểu hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại Khu vực kiểm phiếu. Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

## VII. Kết quả kiểm phiếu

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 011503/23/BC-ĐHĐCĐ-TCC:
  - **Số phiếu tham gia biểu quyết:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu không tham gia biểu quyết:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
2. Thông qua Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 021503/23/BC-ĐHĐCĐ-TCC:
    - **Số phiếu tham gia biểu quyết:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
    - **Số phiếu không tham gia biểu quyết:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
    - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TCC tại Tờ trình số Tờ trình số 011503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC:

- **Số phiếu tham gia biểu quyết:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu không tham gia biểu quyết:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

4. Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 021503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC

- **Số phiếu tham gia biểu quyết:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu không tham gia biểu quyết:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 031503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC
- **Số phiếu tham gia biểu quyết:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu không tham gia biểu quyết:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 081503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC
- **Số phiếu tham gia biểu quyết:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu không tham gia biểu quyết:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:



- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
7. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Tờ trình số 041503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC
- **Số phiếu tham gia biểu quyết: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
8. Thông qua việc bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Tờ trình số 051503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC:
- **Số phiếu tham gia biểu quyết: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
9. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 061503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC:
- **Số phiếu tham gia biểu quyết: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu không tham gia biểu quyết:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
10. 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.
- **Số phiếu tham gia biểu quyết: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu không tham gia biểu quyết:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.966.291** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

**PHẦN 3: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**VIII. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát**

**8.1 Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT**

Bà Hoàng Thị Kim Cúc được Chủ tọa chỉ định trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội (*chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kết quả biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

**8.2 Tiến hành bầu cử**

Chủ tọa báo cáo Đại hội danh sách đề cử Thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	Vị trí đề cử
1	Nguyễn Xuân Minh	1971	Việt Nam	Thạc sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	1976	Việt Nam	Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính	Thành viên HĐQT
3	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business Finance & Economics	Thành viên HĐQT
4	Phí Tuấn Thành	1981	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Thành viên HĐQT

Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	Vị trí đề cử
1	Đặng Văn Khải	1978	Việt Nam	Thạc sĩ kế toán quốc tế, CPA	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Hoàng Thị Kim Cúc	1970	Việt Nam	Cử nhân tài chính ngân hàng	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Thị Hương	1985	Việt Nam	Thạc sĩ Luật	Thành viên Ban Kiểm soát

Sau khi công bố danh sách đề cử, Chủ tọa yêu cầu Đại hội thực hiện thảo luận về nội dung này trong vòng 10 phút. Sau thời gian thảo luận, các đại biểu không có ý kiến gì về nội dung này, Đại hội chuyển sang phần bầu cử.

Bà Hoàng Thị Kim Cúc hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Các đại biểu tiến hành bầu cử. Sau khi đại biểu hoàn thành bỏ phiếu, hòm phiếu được niêm phong và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu xong, bà Hoàng Thị Kim Cúc báo cáo Đại hội kết quả bầu cử như sau:

**Bầu cử thành viên HĐQT:**

- ❖ **Tổng số phiếu hợp lệ:** 267.865.164 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ❖ **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ
1	Darren Neale Buckley	63.283.011	94%
2	Nguyễn Xuân Minh	78.015.835	117%
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	63.283.011	94%
4	Phí Tuấn Thành	63.283.011	94%

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã đạt tỷ lệ trở thành Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- (1) Nguyễn Xuân Minh;
- (2) Darren Neale Buckley;
- (3) Nguyễn Thị Thu Hiền;
- (4) Phí Tuấn Thành

**Bầu cử thành viên BKS:**

- ❖ **Tổng số phiếu hợp lệ:** 200.898.873 phiếu tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ❖ **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ
1	Đặng Văn Khải	74.332.553	111%
2	Hoàng Thị Kim Cúc	63.283.160	95%
3	Nguyễn Thị Hương	63.283.160	95%

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã đạt tỷ lệ trở thành Thành viên BKS của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- (1) Ông Đặng Văn Khải;
- (2) Bà Hoàng Thị Kim Cúc;
- (3) Bà Nguyễn Thị Hương

#### **IX. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 011503/23/BC-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
2. Thông qua Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 021503/23/BC-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TCC tại Tờ trình số Tờ trình số 011503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 021503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 031503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 081503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
7. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Tờ trình số 041503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
8. Thông qua việc bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Tờ trình số 051503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).



9. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 061503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).

10. Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn
1	Nguyễn Xuân Minh	1971	Việt Nam	Thạc sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	1976	Việt Nam	Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính
3	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business Finance & Economics
4	Phí Tuấn Thành	1981	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

11. Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn
1	Đặng Văn Khải	1978	Việt Nam	Thạc sĩ kế toán quốc tế, CPA
2	Hoàng Thị Kim Cúc	1970	Việt Nam	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Nguyễn Thị Hương	1985	Việt Nam	Thạc sỹ Luật

12. 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 4: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

##### X. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đào Thị Tú Uyên – Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Sau khi bà Đào Thị Tú Uyên trình bày xong, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;**

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm 13 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp, được lập thành 01 bản chính và lưu tại văn phòng Công ty.

Phiên họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 11h.00 giờ cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**ĐÀO THỊ TÚ UYÊN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN XUÂN MINH**

3  
r

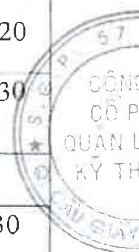


**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023;

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	07h30 - 08h00
2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ toạ Đại hội.	08h00 - 08h15
3. Chủ toạ 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	08h15 - 08h20
5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội	08h20 - 08h30
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>	
<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (Đợt 1):</b>	08h30 – 09h30
8. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;	
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;	
10. Tờ trình về việc kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;	
11. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận;	
12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;	
13. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;	
14. Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;	
15. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;	
16. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	09h30 – 09h45
17. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	09h45 – 10h00
18. Nghi giải lao và kiểm phiếu	10h00 – 10h15
19. Công bố kết quả kiểm phiếu	10h15 – 10h20
<b>Trình bày (Đợt 2):</b>	10h20 – 10h30
20. Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028	



21. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát	
22. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	10h30 – 10h40
23. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát	10h40 – 10h50
24. Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử	10h50 – 11h00
25. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	11h00 – 11h05
26. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h05 – 11h10
<b>II. TỔNG KẾT BỀ MẶT:</b>	
Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội	11h10 – 11h15



Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 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.

**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 uỷ 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 **04/04/2023**). 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 thường niên năm 2023 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 uỷ 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, lắp 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 trong 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 GIO 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 GIO 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 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, 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 giơ thẻ: trong trường hợp này cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ 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 giơ 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 giơ 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, gach, 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, gach, 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. Thẻ 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/chi 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 thường niên năm 2023 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 XUÂN MINH**

*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 ... tháng ... năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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), thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**
- Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT/Thành viên BKS 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 và 01 (một) phiếu bầu Thành viên BKS có tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT/Thành viên BKS 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/Thành viên BKS được bầu trong Đại hội.
  - 3.2 Cổ đông bầu Thành viên HĐQT/Thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT/Thành viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT/Thành viên BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT/Thành viên BKS. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT/Thành viên BKS 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;

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 và một (01) tờ Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát. 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 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 thường niên năm 2023.

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/Thành viên Ban Kiểm soát**

8.1 Ứng cử viên trúng cử làm Thành viên HĐQT/Thành viên BKS 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/Thành viên BKS 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/Thành viên BKS 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 ĐHCĐ.

**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 Xuân Minh**

## HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

(Kèm theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương)

### 1. Quy định về việc bầu đôn phiếu

Việc bầu cử Thành viên HĐQT/Thành viên BKS 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/Thành viên BKS 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/Thành viên BKS 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/Thành viên BKS của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

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

**Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT/Thành viên BKS = 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 :

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Vị trí đề cử</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
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/Thành viên BKS này.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “TCC”).
- Tình hình thực tế hoạt động của Công Ty.

**1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty:**

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/	Số cuộc họp tham dự trong năm
1	Ông Đặng Văn Khải	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/01/2019	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/01/2019	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)
3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/01/2019	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)

**2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát**

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ để xem xét và đánh giá Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 của Công ty.
- Bên cạnh đó, các Thành viên Ban Kiểm soát tích cực trao đổi, tư vấn để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và các công việc khác theo nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

- Đồng thời, do thị trường tài chính, thị trường vốn có nhiều biến động, BKS khuyến nghị Ban lãnh đạo Công ty tăng cường kiểm soát rủi ro thị trường và rủi ro danh tiếng có thể phát sinh ảnh hưởng tới hoạt động quản lý quỹ của Công ty.

### 3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính của Công Ty

- Năm 2022, kết quả kinh doanh của Công Ty đạt được một số thành tựu phản ánh qua một số chỉ tiêu như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng Doanh thu	377.46	481.80
2	Tổng Chi phí	(200.06)	(205.96)
3	Lợi nhuận trước thuế	177.40	275.85
4	Lợi nhuận sau thuế	141.83	220.68

- BKS thống nhất với ý kiến Kiểm toán độc lập EY: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

### 4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

#### 4.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT Công Ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức họp trực tiếp và bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết/Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

#### 4.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

### 5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và hoạt động một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công Ty và các quy định của Pháp luật.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị.
- Xem xét việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên, kiểm toán hàng năm. ✓



- Tổ chức họp định kỳ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty để thảo luận về hoạt động của Ban Kiểm soát và hoạt động của Công ty;
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

**6. Kết quả đánh giá phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc**

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo quyền tiếp cận tài liệu của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**7. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

Trong năm 2023, với nhiều thay đổi về tình hình kinh tế cũng như chính sách của cơ quan quản lý, Ban Kiểm soát sẽ tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ.
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của năm 2023 của Ban Kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**ĐẶNG VĂN KHẢI**

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

80C8

Số: 011503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(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)

#### Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ("Công Ty" hoặc "TCC");
- Tình hình kinh doanh của Công Ty;

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

#### I. Kết quả kinh doanh 2022

##### ❖ Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh trong năm 2022

Trong năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng từ nhiều biến số khó lường trên Thế giới như chiến tranh Nga – Ukraina, khủng hoảng năng lượng và thực phẩm, lạm phát leo thang... Tại Việt Nam, các sự kiện Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát và việc tăng cường các điều kiện pháp lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng đã gây nhiều khó khăn đối với thị trường sản phẩm đầu tư và tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư. Kết thúc năm, VN-Index đóng cửa ở mức 1.007 điểm, giảm 32,8% so với thời điểm cuối năm 2021. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất đã tăng đột biến vào giai đoạn Quý 4/2022, tạo áp lực lớn lên các quỹ đầu tư tài sản thu nhập cố định. Trong bối cảnh nêu trên, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn ổn định, đa dạng hóa các sản phẩm quỹ đầu tư, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường.

Kết quả kinh doanh theo một số chỉ tiêu:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	477	377	79%
2	Chi phí kinh doanh	32	164	512%



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành (%)
3	Chi phí hoạt động	38	36	96%
4	Lợi nhuận trước thuế	408	177	43%
5	Lợi nhuận sau thuế	326	142	43%

*Nguồn: BCTC 2022 của TCC*

#### ❖ **Dấu ấn của năm 2022**

Tại thời điểm cuối năm, với hơn 50 nghìn khách hàng cá nhân tham gia, tổng tài sản quỹ mở TCC quản lý là 9.772 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế lớn nhất thị trường trong nước với thị phần 40%.

Thực hiện định hướng đa dạng hóa các sản phẩm quỹ đầu tư cho khách hàng, trong năm 2022, TCC đã phát triển thêm 3 quỹ đầu tư cổ phiếu mới bao gồm:

- Quỹ đầu tư cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN): đầu tư năng động vào các công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính.
- Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES): đầu tư năng động vào các công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng
- Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME): đầu tư năng động vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ

Ngoài ra, TCC cũng lần đầu tiên hợp tác cùng Manulife Việt Nam, Manulife Investment Management (Việt Nam), cho ra mắt sản phẩm LEGACY – giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư với số lượng quỹ đầu tư đa dạng và nhiều nhất thị trường, với 3 quỹ nhận ủy thác đầu tư bao gồm Quỹ liên kết Đầu tư Cổ phiếu Techcom, Quỹ liên kết Đầu tư Trái phiếu Techcom và Quỹ liên kết Đầu tư Tiền linh hoạt Techcom.

## **II. Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

#### ❖ **Mục tiêu – nhiệm vụ trọng tâm 2023**

- Đảm bảo sự tăng trưởng ổn định về giá trị tài sản ròng và đẩy mạnh triển khai quảng bá, phân phối chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư hiện quản lý. Theo đó, Công ty hướng tới mục tiêu duy trì vị thế thị phần hàng đầu về tổng tài sản quỹ mở quản lý
- Nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm mới như quỹ đầu tư theo các chiến lược cụ thể, quỹ hưu trí... có cấu trúc linh hoạt và phù hợp với nhu cầu đầu tư và khẩu vị rủi ro của khách hàng mục tiêu. Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác như các công ty bảo hiểm, để đa dạng hóa cơ cấu khách hàng và sản phẩm.



❖ **Mục tiêu tài chính năm 2023**

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	213
2	Lợi nhuận trước thuế	84

**III. Đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua**

**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 được quy định tại Mục I và II Tờ trình này;**

**2. Triển khai thực hiện**

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chỉ đạo, tổ chức, phân công triển khai thực hiện các nội dung kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- 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.

Trên đây là Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2023 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Kính trình./

*Nơi nhận:*

- *Như Kg;*
- *VT*

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



**NGUYỄN XUÂN MINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMCAPITAL 



Số: 061503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

### TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi 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"/ "TCC")

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương, cũng như đáp ứng tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt:

- (i) Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (chi tiết sửa đổi tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này).
- (ii) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký ban hành toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu vp.

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

  
**NGUYỄN XUÂN MINH**





STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước sửa đổi	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa đổi	Chi chú
1	Điểm d Điều 34.2	<p>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 (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý</p>	<p>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 (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý). <b>Riêng các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư do Công ty quản lý hoặc từ tài khoản ủy thác/danh mục ủy thác thì thực hiện theo quy định pháp luật, quy định tại điều lệ quỹ/thỏa thuận với các nhà đầu tư và các văn bản nội bộ về đầu tư của Công ty được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;</b></p>	<p>Bổ sung nhằm phù hợp với hoạt động vận hành của các Quỹ đầu tư, tài khoản ủy thác/danh mục ủy thác đầu tư</p>



2	<p><b>Điểm h Điều 48.2</b></p> <p>Thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý), trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm d khoản 34.2 Điều 34, khoản 58.1 và khoản 58.3 Điều 58 Điều lệ này.</p>	<p>Thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý), trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm d khoản 34.2 Điều 34, khoản 58.1 và khoản 58.3 Điều 58 Điều lệ này. Riêng các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư do Công ty quản lý hoặc từ tài khoản ủy thác/danh mục ủy thác mà nhà đầu tư có yêu cầu khác thì thực hiện theo quy định pháp luật, quy định tại điều lệ quỹ/thỏa thuận với các nhà đầu tư và các văn bản nội bộ về đầu tư của Công ty được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;</p>	<p>Bổ sung nhằm phù hợp với hoạt động vận hành của các Quỹ đầu tư, tài khoản ủy thác/danh mục ủy thác đầu tư</p>
---	--	--	--



Uyen IB. Dao Thi Tu

**From:** Phap CA. Le Quoc  
**Sent:** Monday, March 13, 2023 11:55 AM  
**To:** Uyen IB. Dao Thi Tu  
**Cc:** Legal Support; Thuy CA. Nguyen Thi Thu  
**Subject:** RE: [Request ID #3060593#]\_&lt;HOLegal&gt;-&lt;B&gt;-&lt;T&gt;:Tham vấn Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ kỹ thuật&gt;  
**Attachments:** 20230313\_9. To trình sua doi Dieu le (1).doc

**Follow Up Flag:** Follow up  
**Flag Status:** Flagged

Dear Uyen,

Legal TCB có ý kiến như các nội dung track-changes và comment trong file đính kèm nhé.

*Trên đây là các ý kiến tư vấn của Legal TCB, kính gửi Đơn vị tham khảo và cần nhắc trong quá trình thực hiện. Nếu còn vướng mắc, Đơn vị vui lòng liên hệ lại với Legal TCB để được hỗ trợ.*

*Giới hạn trách nhiệm: Mọi tư vấn nêu trên của Legal TCB dựa trên cơ sở hồ sơ và việc do đơn vị cung cấp và chủ trong phạm vi yêu cầu tư vấn của Đơn vị. Chúng tôi tin tưởng rằng những thông tin và các giao dịch mà Quý Đơn vị cung cấp là có thật, chính xác, hợp pháp, hợp lệ, không nhằm che giấu bất kỳ giao dịch nào khác giữa các bên.*

Trân trọng,  
Lê Quốc Pháp (Mr.)  
Có vấn pháp lý  
Khởi Quản trị Ngân hàng (Corporate Affairs)



**VƯỢT TRỘI MỖI NGÀY**

Tel: +84 4 39446368  
Fax: +84 4 39446362  
ĐTDD: 0906 187 222

Số: 021503/23/TT-DHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương ("Công Ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

**I. Báo cáo Tài chính Công Ty năm 2022**

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 012804/22/NQ-DHĐCĐ-TCC ngày 28/4/2022, Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được công bố trên website Công Ty của Công ty tại đường link : <https://www.techcomcapital.com.vn> và đính kèm Tờ trình này.

**II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ (VNĐ)
	<b>A</b>	<b>2022</b>
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022	177,403,065,497
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 (thuế suất 20%)	(35,572,703,783)
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)	141,830,361,714
4	Trích lập các quỹ theo quy định	-
5	Trích lập các quỹ khác	-
6	Chia cổ tức năm 2022	-
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	141,830,361,714

Kính trình HĐQT xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỶ THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMCAPITAL 

\*\*\*

Số: 011503/23/BC-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi tắt là “**Điều lệ**”) quy định, HĐQT Công Ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“sau đây gọi là “**ĐHĐCĐ**”) kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT như sau:

**1. Hoạt động của HĐQT năm 2022:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là “**Công Ty**”) hoạt động với 04 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Lưu Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Darren Neale Buckley – Thành viên HĐQT.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời ban hành các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu quan trọng của Công Ty, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

**1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Trong năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng từ nhiều biến số khó lường trên Thế giới như chiến tranh Nga – Ukraina, khủng hoảng năng lượng và thực phẩm, lạm phát leo thang... Tại Việt Nam, các sự kiện Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát và việc tăng cường khung pháp lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng đã gây nhiều khó khăn đối với thị trường bất động sản và tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư. Kết thúc năm, VN-Index đóng cửa ở mức 1.007 điểm, giảm 32,8% so với thời điểm cuối năm 2021. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất đã lặn đột biến vào giai đoạn Quý 4/2022, tạo áp lực lớn lên các quỹ đầu tư tài sản thu nhập cố định.





Trong bối cảnh nêu trên, HĐQT đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn ổn định, đa dạng hóa các sản phẩm quỹ đầu tư, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường. Doanh thu hoạt động của Công ty năm 2022 đạt 377 tỷ đồng, hoàn thành 79% chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm. Việc chi phí kinh doanh tăng mạnh đã khiến lợi nhuận trước thuế giảm 36% so với năm 2021.

**2. Công tác thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Trong năm 2022, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công Ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	010902/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	09/02/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty;</li> <li>2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> </ol>
2	012804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	28/4/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;</li> <li>2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;</li> <li>3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;</li> <li>5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty;</li> </ol>



			<p>6. Thông qua việc chỉ trả thù lao cho Thành viên HĐQT và KSV của Công ty;</p> <p>7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;</p> <p>8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, phê duyệt số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty;</p> <p>9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;</p> <p>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;</p> <p>11. Ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: Darren Neale Buckley</li> <li>- Năm sinh: 1966</li> <li>- Quốc tịch: Anh Quốc</li> <li>- Trình độ: Chuyên ngành Business, Finance &amp; Economics</li> <li>- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023</li> </ul>
3	012907/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	29/07/2022	<p>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;</p> <p>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</p>



			<p>chính 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;</p> <p>3. Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: Nguyễn Xuân Minh</li> <li>- Năm sinh: 1971</li> <li>- Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và ứng dụng đầu tư</li> <li>- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023</li> </ul>
--	--	--	---

- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công Ty. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.

**3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

- Năm 2022, Hội đồng quản trị tăng cường việc phối hợp và thực hiện đầy đủ 04 cuộc họp trực tiếp/năm, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Minh	Chủ tịch HĐQT	29/07/2022	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	30/01/2019	
3	Ông Đặng Lưu Dũng	Thành viên HĐQT	30/01/2019	
4	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	26/06/2020	28/04/2022



5	Ông Darren Neale Buckley	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
---	-----------------------------	-----------------	------------	--

- Bên cạnh các cuộc họp định kỳ, để phục vụ cho các quyết sách kịp thời cho hoạt động kinh doanh, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công Ty trong năm 2022 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	011801/22/NQ- HĐQT-TCC	18/01/2022	Phê duyệt tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
2.	012801/22/NQ- HĐQT-TCC	28/1/2022	Phê duyệt chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 của CEO	100%
3.	021002/22/NQ- HĐQT-TCC	10/02/2022	Phê duyệt Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở Trần Duy Hưng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam để sử dụng làm trụ sở văn phòng	100%
4.	011703/22/NQ- HĐQT-TCC	17/03/2022	Triều tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100%
5.	020104/22/NQ- HĐQT-TCC	01/04/2022	Phê duyệt điều chỉnh thu nhập năm 2022 đối với Tổng Giám đốc Công ty	100%
6.	012305/22/NQ- HĐQT-TCC	23/05/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100%
7.	011506/22/NQ- HĐQT-TCC	15/06/2022	Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương	100%
8.	012907/22/NQ- HĐQT-TCC	29/07/2022	Thay đổi Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật	100%



9.	010108/22/NQ-HĐQT-TCC	01/08/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng VDL (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	100%
10.	011309/22/NQ-HĐQT-TCC	13/09/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
11.	012909/22/NQ-HĐQT-TCC	29/09/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được phân phối hết	100%
12.	012010/22/NQ-HĐQT-TCC	20/10/2022	Ban hành Quy định quản lý chi phí công vụ của Công ty quản lý quỹ Kỹ Thương	100%
13.	012110/22/NQ-HĐQT-TCC	21/10/2022	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	100%
14.	012111/22/NQ-HĐQT-TCC	21/11/2022	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các bộ phận tại TCC	100%
15.	022211/22/NQ-HĐQT-TCC	22/11/2022	Phiê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

- Trong năm 2022, các Thành viên HĐQT Công Ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.
- Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên.

**4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát:**

**4.1. Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.





- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công Ty.

#### 4.2. Trong mối quan hệ với Ban Kiểm soát:

- HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### 5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công Ty:

- Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm các cơ hội mới cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt. Vốn Chủ hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.
- Trong năm 2022, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

#### 6. Đánh giá chung của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 đã tập trung đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ cũng như các quy chế quản trị, quy chế nội bộ của Công Ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt các chức năng định hướng phát triển của Công Ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích và tham vấn kịp thời từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công Ty và cổ đông.

## II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đề xuất phương châm hoạt động của Công ty theo định hướng hoạt động đầu tư được triển khai hiệu quả, an toàn và đầu tư giá trị. Công ty tập trung trọng tâm phát triển với các mục tiêu chính như sau:

- Đảm bảo sự tăng trưởng ổn định về giá trị tài sản ròng và đẩy mạnh triển khai quảng bá, phân phối chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư hiện quản lý. Theo đó, Công ty hướng tới mục tiêu duy trì vị thế thị phần hàng đầu về tổng tài sản quỹ mở quản lý.
- Phát triển đa dạng các sản phẩm mới như các quỹ đầu tư theo các chiến lược cụ thể, quỹ hưu trí... có cấu trúc linh hoạt và phù hợp với khẩu vị rủi ro của khách hàng mục tiêu. Ngoài ra,

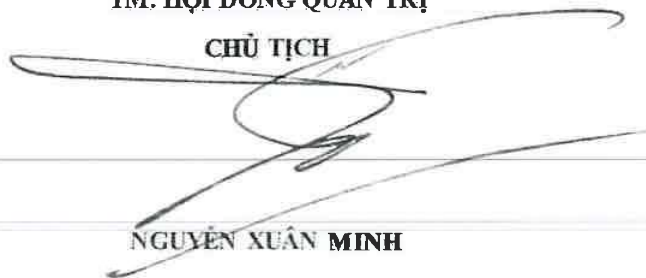


Công ty sẽ tiếp tục tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác như công ty bảo hiểm để đa dạng hóa cơ cấu khách hàng và sản phẩm.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN MINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THUƠNG

TECHCOMCAPITAL

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

8008

Số: 041503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

(V/v: bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

**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.

Căn cứ theo Điều 49.2 Điều lệ Công ty quy định: "*Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế ...*".

Căn cứ theo nhiệm kỳ hiện tại của các Thành viên Hội đồng quản trị của TCC (2018 – 2023) thì nhiệm kỳ của các Thành viên Hội đồng quản trị sẽ kết thúc vào năm 2023. Để đảm bảo sự ổn định và liên tục trong hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị của TCC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số lượng là 04 (bốn) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm (2023 – 2028).

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu vp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN XUÂN MINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THUƠNG

TECHCOMCAPITAL

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

SCOR

Số: 051503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

(V/v: bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

**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.

Căn cứ theo Điều 59.1 Điều lệ Công ty quy định: "Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên, nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế".

Căn cứ theo nhiệm kỳ hiện tại của các Thành viên Ban Kiểm soát của TCC (2018 – 2023) thì nhiệm kỳ của các Thành viên Ban Kiểm soát sẽ kết thúc vào năm 2023. Để đảm bảo sự ổn định và liên tục trong hoạt động của BKS, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số lượng là 03 (ba) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm (2023 – 2028).

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu vp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**ĐẶNG VĂN KHAI**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

8068

Số: 081503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

(V/v: chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương năm 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty như sau:

Đề tập trung nguồn lực phát triển Công Ty nên Hội đồng quản trị đề xuất không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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 XUÂN MINH





Số: 031503/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

### TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương)

**Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (“TCC” hoặc “Công Ty”)**

- 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”); và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty;

#### **I. Cơ sở đề xuất:**

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

#### **II. Cơ sở lựa chọn Công ty kiểm toán:**

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

#### **III. Nội dung đề xuất thông qua:**

Trên cơ sở các cơ sở lựa chọn tại Mục II Tờ trình này, Ban Kiểm soát Công Ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2023.
2. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc lựa chọn Công ty TNHH



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2023.

Trân trọng kính trình./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu vp.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

  
**ĐẶNG VĂN KHẢI**



**TRÍCH YẾU THÔNG TIN**  
**ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- **Họ và tên:** Đặng Văn Khải
- **Giới tính:** Nam
- **Năm sinh:** 1978
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Địa chỉ cư trú:** 26 ngách 15, Ngõ Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**II. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN**

<b>STT No.</b>	<b>Tên văn bằng/ Qualifications</b>	<b>Chuyên ngành/ Majors</b>	<b>Thời gian đào tạo/ Period</b>	<b>Cơ sở đào tạo/ Institution</b>
1	Đại học	Ngân hàng	1996-2000	Đại học Kinh tế quốc dân
2	Cao học	Kế toán quốc tế	2005-2009	Đại học Swinburne (Úc)
3	Chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA)	Kiểm toán	2004	Bộ Tài chính
4	Chứng chỉ Quản lý Ngân hàng	Quản lý	2015	AITF (Luxembourg)

**III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

<b>STT No.</b>	<b>Từ năm.... Đến năm.... From ... to ....</b>	<b>Đơn vị công tác/ Working Place</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>
1.	2000-2013	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam)	Từ vị trí Kiểm toán viên tới vị trí Giám đốc kiểm toán
2.	2013 - nay	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	Trưởng kiểm toán nội bộ
3.	2018 - nay	Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS)	Trưởng Ban kiểm soát
4.	2018 - nay	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương (TCC)	Trưởng Ban kiểm soát

**TRÍCH YẾU THÔNG TIN**  
**ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- **Họ và tên:** Hoàng Thị Kim Cúc
- **Giới tính:** Nữ
- **Năm sinh:** 1970
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Địa chỉ cư trú:** Số 142 Ngõ Quỳnh, Phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**II. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN**

STT	Tên văn bằng	Chuyên ngành/ <i>Majors</i>	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
1	Cử nhân ngoại ngữ	Tiếng Nga	1988 - 1993	Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
2	Đại học tại chức	Tài chính ngân hàng	2001 – 2005	Học viện Ngân hàng

**III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

STT	Từ năm.... Đến năm....	Đơn vị công tác	Chức vụ
1.	01/4/1995 – 01/7/2015	Techcombank	- Chuyên viên VPĐQT - Chuyên viên Phòng Bán lẻ - Chi nhánh Sở giao dịch - Phó Chánh Văn phòng HĐQT
2.	01/7/2015 – đến nay	Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương	- Giám đốc quản lý chứng khoán kiêm Thành viên Ban kiểm soát - Quản lý cao cấp quản lý chứng khoán kiêm Thành viên Ban kiểm soát

**TRÍCH YẾU THÔNG TIN**  
**ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- **Họ và tên:** Nguyễn Thị Hương
- **Giới tính:** Nữ
- **Năm sinh:** 1985
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Địa chỉ cư trú:** Phòng 1705, chung cư Amber Riverside, ngõ 622 Minh Khai, Hà Nội

**II. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN**

<b>STT No.</b>	<b>Tên văn bằng/ Qualifications</b>	<b>Chuyên ngành/ Majors</b>	<b>Thời gian đào tạo/ Period</b>	<b>Cơ sở đào tạo/ Institution</b>
1	Cử nhân Luật	Luật Kinh tế	2004-2008	Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội
2	Thạc sỹ Luật	Luật Kinh tế	2008-2011	Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội

**III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

<b>STT No.</b>	<b>Từ năm.... Đến năm.... From ... to ....</b>	<b>Đơn vị công tác/ Working Place</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>
1.	2008-2010	Công ty TNHH Luật Trường Xuân	Nhân viên
2.	2010-2018	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	Chuyên viên VP.HĐQT
3	2018-nay	Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương	Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp pháp chế



**TRÍCH YẾU THÔNG TIN**  
**ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- **Họ và tên:** Darren Neale Buckley
- **Giới tính:** Nam
- **Năm sinh:** 1966
- **Quốc tịch:** Anh Quốc
- **Địa chỉ cư trú:** Elegant Suites Westlake, Đặng Thai Mai St, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

**II. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN**

STT	Tên văn bằng	Chuyên ngành	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
1	BSc	Business Finance & Economics	1984-1987	University of East Anglia, UK
2	FCA	Chartered Accountant	1987-1991	Institute of Chartered Accountants in England & Wales
3	Honorary Professor	International Finance	2008	Dalian University of Foreign Languages, China
4	Honorary Professor	International Finance	2008	Harbin Normal University, China

**III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

STT	Từ năm.... Đến năm....	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	1987-1992	PwC, London, UK	Manager
2	1992-2021	Citi in Europe, Africa, Middle East, New York, Tokyo, Singapore, Bangkok, Shanghai	Managing Director
3	2021-nay	Technological and Commercial Joint stock Bank of Vietnam	Chief Retail Banking Group Officer

**TRÍCH YẾU THÔNG TIN**  
**ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- **Họ và tên:** Nguyễn Xuân Minh
- **Giới tính:** Nam
- **Năm sinh:** 1971
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Địa chỉ cư trú:** 8/52 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

**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 mô dầu khí	1989 – 1994	Học viện Dầu khí I.M.Gubkin - Moskva
2	Thạc sỹ 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

**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
10.	Từ 12/2018 - 04/2022	Công ty Cổ phần Vinafco	Thành viên HĐQT
11.	7/2023 – nay	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	Chủ tịch HĐQT

**TRÍCH YẾU THÔNG TIN**  
**ỨNG CỬ VIÊN BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- **Họ và tên:** Nguyễn Thị Thu Hiền
- **Giới tính:** Nữ
- **Năm sinh:** 1976
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Địa chỉ cư trú:** 27 Tô Hiến Thành, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**II. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN**

STT	Tên văn bằng	Chuyên ngành	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
1	Đại học	Ngân hàng Tài chính	1994-1998	Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội, Việt nam
2	Cao học	Ngân hàng Tài chính	2001-2003	Trường Đại học Monash, Melbourne, Úc

**III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

STT	Từ năm.... Đến năm....	Đơn vị công tác	Chức vụ
1.	11/2013-nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương	Tổng Giám đốc
2.	2009-11/2013	Techcombank, Hà nội, Việt nam	Giám đốc Trung tâm Thị trường vốn
3.	2004-2009	Citibank, Hà nội, Việt nam	Khối Thị trường
4.	1999-2001	Chinfon bank, Hà nội, Việt nam	Khối Thị trường

**TRÍCH YẾU THÔNG TIN**

**ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**IV. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- **Họ và tên:** Phí Tuấn Thành
- **Giới tính:** Nam
- **Năm sinh:** 1981
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Địa chỉ cư trú:** B2604, Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

**V. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN**

STT	Tên văn bằng	Chuyên ngành	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
1	Cử nhân	Quản trị Kinh doanh Thương mại	Từ 08/1999 đến 07/2003	Đại học Kinh tế Quốc Dân
2	Thạc sỹ	Quản trị kinh doanh	Từ 08/2006 đến 09/2008	Đại học Washington & Đại học Kinh tế Quốc Dân

**VI. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

STT	Từ năm.... Đến năm....	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	3/2023 đến nay	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương	Tổng Giám Đốc
2	1/2022-3/2023	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương	Phó Tổng Giám Đốc
3	10/2010-12/2021	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương	Giám đốc Bộ phận Phân tích Đầu tư
4	02/2007- 03/2010	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn	Phó Trưởng phòng Đầu tư