

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 Thờ 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/đại 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 thờ 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 thờ 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 Thờ 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 thay thế cho các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- (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 thay thế cho các Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- (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 thay thế cho các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

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 sĩ Ngân hàng Tài chính
3	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business Finance & Economics
4	Phí Tuấn Thành	1981	Việt Nam	Thạc sĩ 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 thay thế cho các Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

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 Hường	1985	Việt Nam	Thạc sĩ 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 ĐHDCĐ 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 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



ĐÀO THỊ TÚ UYÊN

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH

C. P. ★ / h