



Số: 012504/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

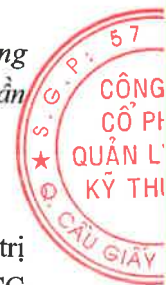
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**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 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

**Điều 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

**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 KÝ THƯƠNG  
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUẢN LÝ QUỸ  
KÝ THƯƠNG  
NGUYỄN XUÂN MINH