

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương.

II. Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“**Công ty**”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

- Đối tượng tham gia biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương xác định theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/11/2023;
- Nội dung lấy ý kiến:**
 - Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty tại Tờ trình số 011311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
 - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 021311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên website: <https://www.techcomcapital.com.vn/> và gửi thư đến Quý Cổ đông kèm Thông báo này.

III. Thời gian và phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông

- Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ 24/11/2023 đến ngày 04/12/2023
- Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu biểu quyết đính kèm.
- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:

Gửi thư đến địa chỉ:

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương

Địa chỉ: Tầng 28, tòa C5, số 119 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- VT



NGUYỄN XUÂN MINH

