

Mẫu

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin công ty

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG (“Công Ty”)**
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 30/01/2019

II. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:
Đại diện (đối với cổ đông tổ chức):
Số ĐKDN/Số CMND: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần phổ thông sở hữu/đại diện: cổ phần
Số phiếu biểu quyết: phiếu

III. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến các cổ đông đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- 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.

IV. Hướng dẫn trả lời trong Phiếu lấy ý kiến

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu x hoặc ✓ vào 1 (một) trong 3 (ba) ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không do Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“TCC”) phát hành;
 - Phiếu không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - Phòng bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - Đánh dấu vào 2 (hai) ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

V. Biểu quyết các nội dung lấy ý kiến:

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu lấy ý kiến, Cổ đông biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến								
1	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).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
3	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).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
4	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
5	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:											
	<table border="1"><thead><tr><th>STT</th><th>Tên ứng cử viên</th><th>Tổng số phiếu được quyền bầu</th><th>Số phiếu bầu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Lê Huy Hoàng</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu	1	Lê Huy Hoàng					
STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu									
1	Lê Huy Hoàng											

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN XUÂN MINH