

Dự thảo

Số: \$STT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thuơng (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty số/BB-ĐHĐCĐ-TCC ngày ... tháng ... năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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).

Điều 2 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).

Điều 3 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả bầu cử như sau:

- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Trình độ chuyên môn:
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028

Điều 4 Hiệu lực và thi hành

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2. Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH