

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 011311/23/CV-TCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 13 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3944 6368  
Fax: (024) 3944 6583  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phí Tuấn Thành  
Địa chỉ: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 3944 6368  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố Nghị quyết số 011311/23/NQ-HĐQT-TCC ngày 13/11/2023 về việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. *Chi tiết như tài liệu đính kèm.*

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 13/11/2023 tại đường dẫn: <http://techcomcapital.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



**Phí Tuấn Thành**

4.2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TKCT.



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KỸ THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMCAPITAL

SCB

Số: 011311/23/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**  
(“V/v: Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản”)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “TCC”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 011311/23/BB-HĐQT-TCC ngày 13/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1** Phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến là ngày **thứ 10** kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Điều 2** Phê duyệt Nội dung xin ý kiến:
- 2.1 Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - 2.2 Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (đính kèm thông tin ứng cử viên và Dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT năm 2023 – 2028).
- Điều 3** Phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty
- 3.1. Lựa chọn, điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Thời gian tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
  - 3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty
- Điều 4** **Hiệu lực và thi hành**
- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *h*

