

Số: 030412/23/CV-TCC

**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 thông tin Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu được công bố thông qua (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 04/12/2023 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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phí Tuấn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

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

ĐC

Số: 010412/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

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

- 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 Thương ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty số 010412/23/BBKP-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04 tháng 12 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 (như tài liệu đính kèm);

Điều 4 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:

- Họ và tên: Lê Huy Hoàng
- Năm sinh: 1984
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh;
- Vị trí trúng cử: Thành viên Hội đồng quản trị
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028

(thông tin như trích yếu đính kèm)

Điều 5 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. *N*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 010412/23/BBKP-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUƠNG

I. Thông tin công ty:

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUƠNG (“Công Ty”/ “TCC”)**

Trụ sở chính: **Tầng 28, Tòa C5, số 119 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. 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, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.**

Mã số ĐKKD: **0102995749 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/01/2019, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.**

II. Thời gian, Địa điểm và Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Thời gian:** 17 giờ 00 phút, ngày 04/12/2023;
- Địa điểm:** Tầng 28, Tòa C5, số 119 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Mục đích lấy ý kiến và nội dung xin ý kiến**

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các cổ đông (sau đây gọi là “**Phiếu lấy ý kiến**”) với các nội dung xin ý kiến như 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;
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 021311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC;
- 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.

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

- 1.1. Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- 1.2. Bà Đào Thị Tú Uyên – Thư ký - Ủy viên

2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm có:

Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát Kiểm phiếu

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Ban tổ chức của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là “Ban tổ chức Đại hội”) đã gửi Phiếu lấy ý kiến tới toàn bộ cổ đông dựa trên danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/11/2023

Ban tổ chức dựa trên các Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi lấy ý kiến: 06 cổ đông, sở hữu 66.966.291 cổ phần phổ thông, tương đương với 66.966.291 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết. (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty bằng hình thức gửi thư là: 06 cổ đông, sở hữu 66.966.291 cổ phần phổ thông, tương đương với 66.966.291 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết. (01 cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông không tham gia biểu quyết: 0 cổ đông.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

1. **Nội dung 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).

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: : 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
 - ⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
2. Nội dung 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).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: : 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- ⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
3. Nội dung 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (như tài liệu đính kèm).

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: : 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

IG T
PH
LÝ
TH
ẤY -

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

4. Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.966.291 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Trong đó:

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ
1	Lê Huy Hoàng	66.966.291	100%

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và kết quả kiểm phiếu, ông Lê Huy Hoàng đã đạt tỷ lệ trở thành Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương nhiệm kỳ 2023 – 2028.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nghị quyết sau đã được thông qua:

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).
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).
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (như tài liệu đính kèm);
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:
 - Họ và tên: Lê Huy Hoàng
 - Năm sinh: 1984
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh;
 - Vị trí trúng cứ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Nhiệm kỳ: 2023 – 2028

(thông tin như trích yếu đính kèm)

VII. KẾT LUẬN

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.

Biên bản được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 04 (bốn) trang, tại Văn phòng công ty/.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



ĐÀO THỊ TÚ UYÊN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG**

NGUYỄN XUÂN MINH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG
TECHCOM CAPITAL JOINT
STOCK COMPANY

TECHCOM CAPITAL 

Số./No.: 021311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness



Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

Ha Noi, November 13th, 2023

TỜ TRÌNH/PROPOSAL

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)

(regarding: Amending the Company's charter)

**Kính trình/Tô: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
("ĐHĐCĐ")/ General Meeting of Shareholders of Techcom Capital Joint Stock
Company ("GMS")**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and amended and supplemented documents;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "TCC" / "Công Ty"), cũng như đáp ứng tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét/ Based on the actual situation of Techcom Capital Joint Stock Company (hereinafter referred to as "TCC" / "the Company"), as well as meeting compliance with the provisions of law, the Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục kèm Tờ trình này/ Approving the amendment and supplementation of the Charter according to the Appendix attached to this Submission;
2. Giao và Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật/ Assign and authorize the legal representative of the Company to sign and promulgate the amended Charter after being approved by the General Meeting of Shareholders and be responsible for carrying out other necessary procedures as prescribed by law.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua/ Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.



Trân trọng/*Best regard/.*

Nơi nhận/ Recipients:

- *Nhu trên/ As above;*
- *Lưu VP.*


T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON
BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN

NGUYỄN XUÂN MINH



PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ/

APPENDIX: DETAIL OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER

STT/ No.	Điều khoản sửa đổi/Term	Nội dung điều lệ hiện hành/ Terms of the current charter	Nội dung điều lệ đề xuất sửa đổi/ Terms of the charter proposed amendments	Ghi chú/Note
1	Điều 10. Quyền của cổ đông phổ thông/ Article 10. Rights of common shareholders	<p>Điểm e Điều 10.1</p> <p>“e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác của mình.”/</p> <p><i>Point e Article 10.1</i></p> <p>“e. Review, look up and copy information about names and contacts in the list of shareholders entitled to vote and request correction of their inaccurate information.”</p>	<p>Sửa đổi:</p> <p>“e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần khi có yêu cầu; yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác của mình.”</p> <p><i>Amend:</i></p> <p>“e. Review, look up and copy information about names and contacts in the list of shareholders entitled to vote; be granted a Share Ownership Certificate upon request; request correction of his inaccurate information.”</p>	<p>Theo quy định tại LDN thì công ty cổ phần không bắt buộc phải cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông công ty và cũng không có quy định nào về việc xử phạt hành vi công ty cổ phần. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc chứng minh việc sở hữu cổ phần của cổ đông thì Công ty vẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần khi có đồng cổ yêu cầu/</p> <p><i>According to the provisions of the Law on Enterprise, it is not required to issue a Share Ownership Certificate to shareholders, and there are no regulations on penalties for joint-stock company acts. However, in order to provide proof of shareholders' share ownership, other companies still issue Share Ownership Certificates upon shareholders' requests.</i></p>
2	Điều 48. Hội đồng quản trị/ Article 48. Board of Directors	<p>Điểm h Điều 48.2</p> <p>“h. Thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và các qu</p> 	<p>Điểm h Điều 48.2</p> <p>“h. Thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh</p>	<p>Thông nhất về các ngưỡng hạn mức phê duyệt của HĐQT/</p> <p><i>Consistent with the thresholds and limits of approval of the Board of Directors</i></p>

	<p>tr chứng khoán do Công ty quản lý), trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm d khoản 34.2 Điều 34, khoản 58.1 và khoản 58.3 Điều 58 Điều lệ này. Riêng các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư do Công ty quản lý hoặc từ tài khoản ủy thác/danh mục ủy thác mà nhà đầu tư có yêu cầu khác thì thực hiện theo quy định pháp luật, quy định tại điều lệ quỹ/thỏa thuận với các nhà đầu tư và các văn bản nội bộ về đầu tư của Công ty được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;”/</p> <p><i>Point h Article 48.2</i></p> <p><i>“h. Approve all contracts and transactions with a value noting from 35% to less than 50% of the total value of assets recorded in the Company’s most recent financial statements (excluding assets of portfolio trust clients and funds and securities investment companies managed by the Company), except for contracts and transactions under the decision competence of the General Meeting of Shareholders specified at Point d, Clause 34.2, Article 34, Clause 58.1 and Clause 58.3, Article 58 of this Charter. Particularly, contracts for purchase, sale, loan and other contracts using capital from investment funds managed by the Company or from trust accounts/trust portfolios that investors otherwise request, shall comply with the provisions of law, provisions of the fund’s charter/”</i></p>	<p>mục và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý), trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm d khoản 34.2 Điều 34, khoản 58.1 và khoản 58.3 Điều 58 Điều lệ này. Riêng các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư do Công ty quản lý hoặc từ tài khoản ủy thác/danh mục ủy thác mà nhà đầu tư có yêu cầu khác thì thực hiện theo quy định pháp luật, quy định tại điều lệ quỹ/thỏa thuận với các nhà đầu tư và các văn bản nội bộ về đầu tư của Công ty được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;”</p> <p><i>Point h Article 48.2</i></p> <p><i>“h. Approve all contracts and transactions valued at less than 50% of the total value of assets recorded in the Company’s most recent financial statements (excluding assets of portfolio management trust clients and funds and securities investment companies managed by the Company), except for contracts and transactions under the decision competence of the General Meeting of Shareholders specified at Point d, Clause 34.2, Article 34, Clause 58.1 and Clause 58.3, Article 58 of this Charter. Particularly, contracts for</i></p>
--	--	---



		<p>investors and internal documents on investment of the Company approved by the competent authorities;"</p>	<p>purchase, sale, loan and other contracts using capital from investment funds managed by the Company or from trust accounts/trust portfolios that investors otherwise request, shall comply with the provisions of law, provisions of the fund's charter/agreements with investors and internal documents on investment of the Company approved by the competent authorities;"</p>	
3	<p>Điều 48. Hội đồng quản trị/ Article 48. Board of Directors</p>	<p>Chưa có quy định/ No regulations yet</p>	<p>Bổ sung điểm p,q Điều 48.2 "p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty, Quy chế/ quy định tài chính của công ty và quy định thẩm quyền phê duyệt liên quan đến chi phí công ty tùy từng thời kỳ và tuân thủ với Điều lệ Công ty" q. Được quyền giao nhiệm vụ/phân công/phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Tổng Giám đốc thực hiện/phê duyệt/quyết định/triển khai hợp đồng/giao dịch/quyết định đầu tư, kinh doanh</p>	<p>Phù hợp với điểm q Khoản 2 Điều 153 LDN quy định: Quyền và nghĩa vụ khác của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. <i>In accordance with Point q, Clause 2, Article 153 of the Enterprise Law stipulates: Other rights and obligations of the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and the company's charter.</i></p>



		<p>và/hoặc các nội dung công việc khác thuộc phạm vi thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (trừ các nội dung liên quan đến giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty theo quy định tại Điều lệ này và theo quy định của pháp luật).”/</p> <p><i>Addition of points p and q Article 48.2</i></p> <p><i>"p. Decide to promulgate the Operation Regulations of the Board of Directors and Internal Regulations on corporate governance after being approved by the General Meeting of Shareholders; decide to promulgate the Operation Regulations of the Audit Committee under the Board of Directors, the Regulations on information disclosure of the company, the Financial Regulations/Policy of the company and stipulate the approving authority related to expenses in accordance with the company's business activities from time to time and in compliance with the company's charter"</i></p> <p><i>q. Be entitled to assign/assign/delegate authority to the Chairman of the Board of Directors/ members of the Board of Directors to perform/approve/decide/implement contracts/transactions/decisions on</i></p>	
--	--	---	--



			<p><i>investment, business and/or other work contents within the scope of the approving competence of the Board of Directors (except for contents related to transactions between the Company and persons relevant of the Company in accordance with this Charter and in accordance with the law)."</i></p>	
--	--	--	---	--



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK
COMPANY

TECHCOM CAPITAL 

Số: 011311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness



Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

Hanoi, November 13, 2023

TỜ TRÌNH/ SUBMISSIONS

(Về: miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty)

(regarding: approval of dismissal of members of the Board of Directors and the election of additional members of the Board of Directors of the Company)

Kính trình/Tờ: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“ĐHĐCĐ”)/ General Meeting of Shareholders of TCC

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and amended and supplemented documents;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty/ Pursuant to the current Charter of the Company;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Darren Neale Buckley / Pursuant to the resignations of Mr. Darren Neale Buckley– members of the Board of Directors of the Company.

Căn cứ theo nguyện vọng của ông Darren Neale Buckley và tình hình thực tiễn của Công Ty, Hội đồng quản trị TCC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau/ Due to the resignation of Mr. Darren Neale Buckley and the practical situation of the Company, the Board of Directors of TCC would like to submit to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the following contents:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Darren Neale Buckley. Thời gian thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Darren Neale Buckley kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ Dismissal of Board Members for Mr. Darren Neale Buckley. The resignation as members of the Board of Directors of Mr. Darren Neale Buckley takes effect from the date of approval of the General Meeting of Shareholders.
2. Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty/Approving to elect 01 (one) additional Member of the Board of Directors for the term 2023 – 2028, in accordance with the Law and the Company's Charter.



Thông tin ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này/ *Information on candidates for additional elected members of the Board of Directors and the Draft Election Regulations are attached to this Proposal.*
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng kính trình/ *Best regards..!*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP/Admin.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON
BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN**

NGUYỄN XUÂN MINH



TRÍCH YẾU THÔNG TIN/INFORMATION

ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ CANDIDATES FOR ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN/ PERSONAL INFORMATION

- **Họ và tên/Full name:** LÊ HUY HOÀNG
- **Giới tính/ Gender:** Nam/Male
- **Năm sinh/Year of birth:** 1984
- **Quốc tịch/ Nationality:** Việt Nam/Vietnamese
- **Địa chỉ cư trú/ Residential address:** Hà Nội/Ha Noi

II. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/ QUALIFICATIONS

STT/ No.	Tên văn bằng/ Name of diploma	Chuyên ngành/ Specialized	Thời gian đào tạo/ Duration	Cơ sở đào tạo/ Institutions
1	Cử nhân kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>	Quản trị kinh doanh/ <i>Business Administration</i>	2002-2006	Đại học thương mại – Hà nội, Việt Nam/ <i>University of Commerce – Hanoi, Vietnam</i>
2	Thạc sĩ khoa học/ <i>Master of Science</i>	MSC - Quản lý/ <i>MSC - Management</i>	2007-2008	Đại học Glamorgan – UK Vương Quốc Anh/ <i>University of Glamorgan – UK</i>
3	Thạc sĩ quản trị kinh doanh/ <i>Master of Business Administration</i>	MBA Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành tài chính)/ <i>MBA Business Administration (Finance Major)</i>	2009-2010	Đại học Wales – UK – Vương Quốc Anh/ <i>University of Wales – UK</i>
4	Nghiệp vụ chứng khoán chuyên nghiệp/ <i>Professional securities certificate</i>	Chứng khoán/ <i>Securities</i>	2010	Chartered Institute for securities and investment/ (CISI) – UK – Vương Quốc Anh

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/EXPERIENCE

STT/No.	Thời điểm/Time	Đơn vị công tác/ Company	Chức vụ/Position
---------	----------------	--------------------------	------------------

1	08/2012	PricewaterhouseCoopers (PWC)	Cán bộ/Officer
2	10/2015	Vietinbank – Chi nhánh Đức tại Frankfurt/ <i>Vietinbank – German branch in Frankfurt</i>	Phó trưởng phòng Quản lý rủi ro/ <i>Deputy Head of Risk Management</i>
3	06/2018	Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương/ <i>Techcom Securities Joint Stock Company</i>	Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro/ <i>Head of Risk Management</i>
4	08/2023	Ngân hàng TMCP Techcombank/ <i>Techcombank Joint Stock Commercial Bank</i>	Trưởng bộ phận Quản trị và giám sát Chính sách QTRR toàn hàng – Khối QTRR/ <i>Head of Management and Policy Supervision – Management Division</i>
5	04/2023	Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương/ <i>Techcom Securities Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Directors</i>
6	Đến nay/ <i>to date</i>	Ngân hàng TMCP Techcombank/ <i>Techcombank Joint Stock Commercial Bank</i>	Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản/ <i>Head of Market Risk and Liquidity Risk Management</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK
COMPANY
TECHCOMCAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Independence- Freedom- Happiness

-----***-----
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2023
Hanoi, on ... month... 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ELECTION
REGULATIONS FOR THE APPOINTMENT OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

NHIỆM KỶ 2023 – 2028 / FOR TERM 2023 – 2028

(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) / (applicable to elect additional members of the Board of Directors of Techcom Capital Joint Stock Company in the form of collecting written shareholders' opinions)

Điều 1 Căn cứ/ Pursuant to:

- 1.1 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”) / Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 (“Enterprise Law”);
- 1.2 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”) / Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (“Law on Securities”);
- 1.3 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155”) / The Government’s Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities (“Decree No. 155”);
- 1.4 Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương / Charter of Techcom Capital Joint Stock Company.

Điều 2 Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung/ Number and criteria of additional elected members of the Board of Directors:

- 2.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung/ Number of additional elected members of the Board of Directors: 01 thành viên/member
- 2.2 Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung/ Term of additional elected Board members: 2023 - 2028
- 3.1 Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung: đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan / Requirements on standards and conditions for additional elected members of the Board of Directors: meet the standards prescribed in the Charter, internal regulations and relevant laws.

Điều 3 Phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / Method of election of members of the Board of Directors (BOD)



Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu/ *The voting for the election of members of the Board of Directors shall be carried out by the method of cumulative voting.*

- 4.1. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu lấy ý kiến về việc bầu Thành viên HĐQT có tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu) x (nhân với) số lượng Thành viên HĐQT cần bầu/ *Each shareholder will receive 01 (one) written opinion form on the election of a Member of the Board of Directors whose total number of votes entitled to vote for a Member of the Board of Directors is determined by the number of voting shares of the shareholder (number of ownership shares) x (multiplied by) the number of Board Members to be elected.*
- 4.2. Cổ đông bầu Thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT trên Tờ phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên/ *Shareholders elect Board Members by filling in the corresponding number of votes for each Board Member candidate so that the total number of votes cast by the Board Member on the Ballot Sheet is not greater than the total number of votes entitled to elect the Board Member. Shareholders have the right to accumulate all or part of the total number of votes entitled to elect their Board Members to one or several candidates.*

Điều 4 Phiếu lấy ý kiến/Written opinion form

Phiếu lấy ý kiến là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ đông sẽ được phát một (01) tờ Phiếu lấy ý kiến về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị/ *Written opinion form contains the shareholder code, number of shares owned, with the seal of the Company. Each shareholder will be issued one (01) Written opinion form on the election of a Member of the Board of Directors.*

Điều 5 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau/ A valid opinion form must meet the following conditions:

- 6.1. Là phiếu lấy ý kiến theo mẫu in sẵn do Công ty phát hành, không tẩy xóa, tẩy sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông/ *It is an opinion form according to the form issued by the Company, not erased, or written any other content than prescribed for the vote; must have a signature, clearly stating the full name of the Shareholder.*
- 6.2. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó/ *The total number of votes is less than or equal to (\leq) the total number of votes entitled to vote for a Member of the Board of Directors of such shareholder.*
- 6.3. Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 6 dưới đây/ *Not falling into the cases specified in Article 7 below.*

Điều 6 Phiếu bầu không hợp lệ/ Invalid vote:

- 7.1. Phiếu không phải là phiếu do Công ty phát hành/ *Written opinion form is not issued by TCC;*
- 7.2. Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương/ *Written opinion form does not have the seal of TCC;*
- 7.3. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên;
- 7.4. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó/ *Written opinion form with the total number of votes cast for*

7
ÔNG
Ồ PH
N L
THU
TAY

candidates exceeding the total number of votes entitled to elect a Member of the Board of Directors of that shareholder;

- 7.5 *Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện cổ đông (với cổ đông là tổ chức)/ Written opinion form does not contain the full name and signature of the shareholder/shareholder's representative (for shareholders is organizations).*

Điều 7 Quy định về việc gửi Phiếu lấy ý kiến/ Regulations on submitting of written opinion forms:

- 8.1 *Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương theo thời hạn và phương thức được quy định tại Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Shareholders shall send the Written Opinion Form voted the election to TCC according to the time limit and method specified in the written Notice of Request for Opinions of Shareholders.*
- 8.2 *Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là không tham gia biểu quyết/ Shareholders who fail to submit an opinion form about the Company are considered not to participate in voting.*

Điều 8 Quy định kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu/ Regulations on counting votes and making vote counting minutes:

- 9.1. *Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty/ The Board of Directors counts votes and makes minutes of vote counting in the presence of the Supervisory Board or of shareholders who do not hold management positions in the Company.*
- 9.2. *Biên bản kiểm phiếu phải đảm bảo các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều lệ công ty, các quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan/ The vote counting minutes must ensure the main contents as prescribed in the company's charter, internal regulations and relevant laws.*

Điều 9 Nguyên tắc trúng cử ứng cử viên trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Principles of election of the elected candidate as a Member of the Board of Directors

Ứng cử viên trúng cử làm Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp theo quy định và phải đảm bảo ứng cử viên trúng cử phải đạt trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết/ The candidate elected as a Member of the Board of Directors shall be determined by the number of votes from high to low as prescribed and must ensure that the winning candidate reaches more than 50% of the total number of voting votes of all voting shareholders.

Điều 10 Công bố kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Announcement of the results of the election of members of the Board of Directors:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ và được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./ The results of the additional election of members of the Board of Directors are stated in the resolution of the General Meeting of Shareholder and announced in accordance with the regulations on information disclosure on the stock market together with the minutes of vote counting for written opinions of shareholders.

Điều 11 Hiệu lực thi hành/ Enforceability

Quy chế này gồm 11 Điều được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến để cổ đông thông qua và là cơ sở để thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến



cổ đông bằng văn bản/ *This Regulation includes 12 Articles attached to the opinion form for shareholders to approve and is the instruction for the election of additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028 in the form of collecting written opinions of shareholders.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOB

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG
NGUYỄN XUÂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG