

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỶ THƯƠNG

TECHCOM CAPITAL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 021103/24/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỶ THƯƠNG

("V/v Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỷ Thương")

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 Kỷ Thương (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "TCC");
- Căn cứ Tờ trình của Công Ty số 010603/24/TT-HĐQT-TCC ngày 06/03/2024 v/v Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỷ Thương ("Tờ trình 010603/24/TT-HĐQT-TCC");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 051103/24/BBKP-HĐQT-TCC ngày 11/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 31/03/2024
- 1.2. Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 22/04/2024
- 1.3. Địa điểm họp: Số 6 Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- 1.4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp.

Điều 2 Phê duyệt nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- 2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- 2.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- 2.3. Nội dung kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;



Handwritten signature

- 2.4. Nội dung thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 2.5. Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
- 2.6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3 Phê duyệt giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4 Hiệu lực và thi hành

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 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 VP.

