

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 022703/24/CV-TCC

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

Ngày 27 tháng 03 năm 2024

**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:

Ngày 27/03/2024, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và đường dẫn tài liệu Đại hội tại đường link <https://www.techcomecapital.com.vn/thong-bao-moi-hop-dhded-2024-va-duong-dan-tai-lieu-dai-hoi-tcc/> (thông báo đính kèm)

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/03/2024 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



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

TECHCOMCAPITAL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TC

Số: 012703/24/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

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

(“V/v Phê duyệt tài liệu trình Đại hội 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 012203/24/TT-HĐQT-TCC ngày 22/03/2024 về việc Phê duyệt tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỷ Thương (“Tờ trình số 012203/24/TT-HĐQT-TCC”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 012703/24/BBKP-HĐQT-TCC ngày 27/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- 1.1. 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 năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- 1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- 1.3. Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 1.4. Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỷ Thương
- 1.5. Tờ trình Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỷ Thương năm 2023;
- 1.6. Tờ trình 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 Kỷ thương;



Handwritten signature

- 1.7. Tờ trình Thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty;
- 1.8. Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty;
- 1.9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- 1.10. Các tài liệu phục vụ Đại hội khác (Thông báo mời họp, Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết,...).

**Điều 2 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, chỉ đạo thực hiện các công việc 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 3 Hiệu lực và thi hành**

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. 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 3;
- Lưu VP.

