

Số: 012204/24/BB-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”) được tiến hành vào lúc 09h30, ngày 22 tháng 04 năm 2024 tại Phòng họp New York, tầng 3A, tòa nhà Techcombank số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**
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 tháng 01 năm 2019 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)

PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

II. BÁO CÁO KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG TRƯỚC ĐẠI HỘI

2.1 Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban

2.2 Báo cáo kiểm tra cổ đông dự họp Đại hội

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“TCC”) diễn ra ngày 22/04/2024, như sau:

- Tại thời điểm 09 giờ 30 phút, ngày 22/4/2024, tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và người được ủy quyền tham dự có mặt: 04 đại biểu, đại diện **66.965.993** cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (01 cổ phần phổ thông của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội = 01 phiếu biểu quyết).
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ TCC, với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tham dự họp đạt 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ của TCC đủ điều kiện tiến hành.



(Handwritten mark)

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CỦA PHIÊN HỌP VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
2. Chủ tọa phiên họp chỉ định Bà Đào Thị Tú Uyên làm thư ký phiên họp
3. Chủ tọa công bố danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội, bao gồm:

– Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng ban

Chủ tọa công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giờ Thờ biểu quyết;
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra lần lượt thẻ tán thành, thẻ không tán thành, và thẻ không có ý kiến. Cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên số thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của TCC bằng hình thức giờ thờ biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.965.993** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ⇒ **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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội (*nội dung chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào đề nghị về việc bổ sung Chương trình Đại hội.

4.1 Kết quả thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết như sau

- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.965.993** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



Handwritten signature or mark in blue ink.

⇒ 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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.2 Kết quả thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

⇒ 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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (Đợt 1)

V. Trình bày Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

- 5.1** 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 theo nội dung Báo cáo số 012903/24/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/3/2024
Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
- 5.2** Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 022903/24/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024.
Ông Đặng Văn Khải – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
- 5.3** Tờ trình số 012903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
Ông Phí Tuấn Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
- 5.4** Tờ trình số 022903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
- 5.5** Tờ trình số 032903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc 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.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày *(chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.
- 5.6** Tờ trình số 042903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công Ty.



A blue handwritten signature or mark located at the bottom right of the page.

Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

5.7 Tờ trình số 052903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.

Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

5.8 Tờ trình số 062903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

5.9 Tờ trình số 072903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

VI. Thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

Sau phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày trong vòng 15 phút. Sau thời gian thảo luận, các đại biểu không có ý kiến gì về các nội dung đã được trình bày, Chủ tọa điều hành Đại hội chuyển sang phần biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Ông Phan Minh Quang – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết tại Quy chế làm việc tại Đại hội và các đại biểu tiến hành biểu quyết theo quy định.

Sau khi các đại biểu hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại Khu vực kiểm phiếu. Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.

VII. Kết quả kiểm phiếu

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua 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 theo nội dung Báo cáo số 012903/24/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024.

• **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

• **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



N

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - ⇒ 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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Thông qua Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 022903/24/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - ⇒ 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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
3. Thông qua Tờ trình số 012903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - ⇒ 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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



(Handwritten signature)

4. Thông qua Tờ trình số 022903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
5. Thông qua Tờ trình số 032903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc 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.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
6. Thông qua Tờ trình số 042903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công Ty.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:



n

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

7. Thông qua Tờ trình số 052903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

8. Thông qua Tờ trình số 062903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



(Handwritten signature)

- ⇒ **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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
9. Thông qua Tờ trình số 072903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.965.993** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.965.993** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**
10. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.965.993** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.965.993** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

PHẦN 3: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 – 2028



(Handwritten signature or mark)

VIII. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

8.1 Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên BKS

Bà Hoàng Thị Kim Cúc được Chủ tọa chỉ định trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội (*chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kết quả biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.965.993** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ⇒ **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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

8.2 Tiến hành bầu cử

Chủ tọa báo cáo Đại hội danh sách ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	Vị trí đề cử
1	Đình Thị Thu Nga	1975	Việt Nam	Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại	Thành viên BKS

Sau khi công bố danh sách đề cử, Chủ tọa yêu cầu Đại hội thực hiện thảo luận về nội dung này trong vòng 05 phút. Sau thời gian thảo luận, các đại biểu không có ý kiến gì về nội dung này, Đại hội chuyển sang phần bầu cử.

Bà Hoàng Thị Kim Cúc hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Các đại biểu tiến hành bầu cử. Sau khi đại biểu hoàn thành bỏ phiếu, hòm phiếu được niêm phong và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu xong, bà Hoàng Thị Kim Cúc báo cáo Đại hội kết quả bầu cử như sau:

- ❖ **Tổng số phiếu hợp lệ: 66.965.993** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ❖ **Tổng số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ
1	Đình Thị Thu Nga	66.965.993	100%



A handwritten signature in blue ink located at the bottom right of the page.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, bà Đinh Thị Thu Nga ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU để trở thành thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

IX. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

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 theo nội dung Báo cáo số 012903/24/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/3/2024 (chi tiết như tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 022903/24/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 (chi tiết như tài liệu đính kèm).
3. Tờ trình số 012903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (chi tiết như tài liệu đính kèm).
4. Tờ trình số 022903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết như tài liệu đính kèm).
5. Tờ trình số 032903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc 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 (chi tiết như tài liệu đính kèm).
6. Tờ trình số 042903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công Ty (chi tiết như tài liệu đính kèm).
7. Tờ trình số 052903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty (chi tiết như tài liệu đính kèm).
8. Tờ trình số 062903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết như tài liệu đính kèm).
9. Tờ trình số 072903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/03/2024 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hương và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết như tài liệu đính kèm).
10. Ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Nga
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1975
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại
11. Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

PHẦN 4: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đào Thị Tú Uyên – Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Sau khi bà Đào Thị Tú Uyên trình bày xong, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.965.993 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ⇒ **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 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;**

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm 11 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp, được lập thành 01 bản chính và lưu tại văn phòng Công ty.

Phiên họp ĐHCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 11h giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ

ĐÀO THỊ TÚ UYÊN

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH

