

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (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, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 28, Tòa C5, số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty với chi tiết cụ thể như sau:

I. Thời gian họp : 09h30, Thứ Hai, ngày 22/04/2024

(đón tiếp Quý Cổ đông đăng ký dự họp từ 09h00)

II. Địa điểm họp : Phòng họp New York, tầng 3A, Tòa nhà Techcombank số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

III. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tiến hành xem xét, 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;
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;
3. Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Tờ trình 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;
6. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;
7. Tờ trình thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty;
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
9. Tờ trình 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;
10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

IV. Điều kiện dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công Ty không bị hạn chế quyền tham dự họp theo quy định pháp luật (và/hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/03/2024.

V. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang các giấy tờ sau:

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức); (iii) Bản gốc Giấy uỷ quyền dự họp hợp lệ (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội) theo mẫu được công bố trên website:



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL 

www.techcomcapital.com.vn và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

VI. Các tài liệu gửi kèm thông báo

- Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website Công ty theo địa chỉ: www.techcomcapital.com.vn, mục “Quan hệ Nhà đầu tư”.
- Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ Công Ty để nhận tài liệu.

VII. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư/fax trước 17h00 ngày **20/04/2024** về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 28 Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH



J