

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 010310/25/CV-TCC

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

Ngày 03 tháng 10 năm 2025

**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

Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, Phường
Cửa Nam, thành phố 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 20, Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, Phường Cửa Nam, thành
phố 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 thông báo: Ngày 03/10/2025 Hội đồng quản trị
Công ty phê duyệt giao dịch ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Người có liên quan (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
03/10/2025 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



Số: 010310/25/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

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

(“V/v: Phê duyệt giao dịch ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Người có liên quan”)

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 Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCC”);
- Căn cứ Tờ trình Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương số 013009/25/TT-HĐQT-TCC ngày 30/09/2025 về việc Phê duyệt giao dịch ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Người có liên quan (“Tờ trình số 013009/25/TT-HĐQT-TCC”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 010310/25/BBKP-HĐQT-TCC ngày 03/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư giữa TCC và Người có liên quan của Công ty với nội dung chính như sau:

- 1.1. Tên nội dung giao dịch: Hợp đồng ủy thác đầu tư.
- 1.2. Thông tin về Đối tác ký hợp đồng là Người có liên quan của TCC: Bà Trần Ngọc Như An (vợ Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT).
- 1.3. Giá trị giao dịch: đảm bảo luôn nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại mọi thời điểm.
- 1.4. Các nội dung khác theo thỏa thuận giữa Hai Bên và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2 Triển khai thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp lệ chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai, ký kết hợp đồng, phụ lục kèm theo và các tài liệu khác liên quan đến Giao dịch ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Người có liên quan, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của TCC và thực hiện công bố thông tin theo quy định.



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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH

