



Số: 010203/26/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

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

(“V/v: Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ 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 Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCC”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương số 012502/26/TT-HĐQT-TCC ngày 25/02/2026 về việc Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Tờ trình số 012502/26/TT-HĐQT-TCC”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 010203/26/BBKP-HĐQT-TCC ngày 02/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1 Phê duyệt kế hoạch Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:**

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 30/03/2026
- 1.2. Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 23/04/2026
- 1.3. Địa điểm họp: Số 6 Quang Trung, Phường Cửa Nam, 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 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 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.

