

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/26/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
- Căn cứ Biên bản họp số/26/BB-ĐHĐCĐ-TCC của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phiên họp thường niên năm 2026 ngày 23 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”)

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 013103/26/BC-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 023103/26/BC-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 3** Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 013103/26/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm)
- Điều 4** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty tại Tờ trình số 023103/26/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 5** Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 033103/26/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 043103/26/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 7** Thông qua việc tổ chức và thực hiện:



DỰ THẢO

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 ĐHCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 8 Hiệu lực và thi hành:

- 8.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- 8.2. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 8;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH

