



Số: 010708/26/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2026

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

(V/v: Phê duyệt bổ sung chương trình hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương - Người có liên quan của Công Ty)

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 hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "TCC");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 307/NQ-HĐQT-TCC ngày 11/09/2019 về việc triển khai chương trình hợp tác toàn diện với TCB và TCBS; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty số 010708/26/BBKP-HĐQT-TCC ngày 07/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt chủ trương hợp tác toàn diện giữa TCC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. Cụ thể như sau:

1.1. Thông tin về Đối tác ký hợp đồng/thỏa thuận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("TCBS") - là Người có liên quan của TCC

1.2. Phạm vi, lĩnh vực hợp tác:

- Thúc đẩy phát triển Sản Phẩm và mô hình kinh doanh: Hai Bên phối hợp xây dựng, phát triển Sản Phẩm, mô hình kinh doanh, vận hành hệ thống và kết nối kỹ thuật phục vụ Khách hàng của Hai Bên;
- Nâng cao trải nghiệm Khách hàng: Hai Bên phối hợp hỗ trợ Khách hàng trên toàn hành trình sử dụng Sản Phẩm, bảo đảm trải nghiệm liền mạch và nhất quán;
- Chia sẻ thông tin, Dữ liệu Khách hàng: Hai Bên chia sẻ thông tin, dữ liệu khách hàng nhằm nghiên cứu, phân tích nhu cầu, hành vi khách hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ; cung cấp, giới thiệu và quảng bá sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi phù hợp (bao gồm việc hiển thị, giới thiệu, đề xuất hoặc quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng của mỗi bên, ...); đồng thời phát triển các chương trình hợp tác và giải pháp gia tăng giá trị cho khách hàng và/hoặc các mục đích hợp pháp khác của Hai Bên, bảo đảm tuân thủ các quy định về an ninh, bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công Ty.



- Mở rộng kênh tiếp cận Khách hàng: Hai Bên phối hợp để mở rộng kênh tiếp cận Khách hàng mới, đồng thời gia tăng tiện ích cho Khách hàng của mỗi Bên.
- 1.3. Giá trị giao dịch:** các hợp đồng/thỏa thuận hợp tác, giao dịch phát sinh (nếu có) giữa Hai Bên nhằm triển khai bất kỳ công việc trong chương trình hợp tác nêu trên có thể không có chi phí hoặc có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty tại báo cáo tài chính gần nhất tùy từng phạm vi hợp tác giữa Hai Bên tại từng thời điểm phát sinh;
- 1.4.** Các nội dung khác theo thỏa thuận giữa Hai Bên và phù hợp với quy định của pháp luật trên cơ sở chủ trương hợp tác đã được phê duyệt.

Điều 2 Triển khai thực hiện:

Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền hợp lệ:

- 2.1. Quyết định, phê duyệt chi tiết các chương trình hợp tác với TCBS trên cơ sở chủ trương hợp tác toàn diện đã được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của TCC và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- 2.2. Chỉ đạo, tổ chức triển khai, đàm phán, quyết định, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản, tài liệu, văn bản, thông báo (bao gồm cả các văn bản tài liệu sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, gia hạn...) với TCBS, khách hàng và các bên thứ ba khác có liên quan đến hoạt động hợp tác giữa TCC và TCBS trên cơ sở chủ trương hợp tác toàn diện đã được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của TCC.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

