CÔNG TY CỔ PHẦN **QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG** TECHCOMCAPITAL Số: 012011/26/CV-TCC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Ngày 20 tháng 11 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Ngày 20/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) phê duyệt việc triển khai hoạt động quản lý danh mục cho Khách hàng ủy thác là Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Kỹ Thương_Người có liên quan với TCC (*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 20/11/2026 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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Phí Tuấn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TECHCOMCAPITAL	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 012011/26/NQ-HĐQT-TCC	*Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

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

("V/v: Phê duyệt việc triển khai hoạt động quản lý danh mục cho Khách hàng ủy thác là Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Kỹ Thương_Người có liên quan với TCC")

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 Tờ trình Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương số 021211/26/TT-HĐQT-TCC ngày 12/11/2026 về việc Phê duyệt việc triển khai hoạt động quản lý danh mục cho Khách hàng ủy thác là Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Kỹ Thương_Người có liên quan với TCC;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 012011/26/BBKP-HĐQT-TCC ngày 20/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc triển khai hoạt động quản lý danh mục cho Khách hàng ủy thác là Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Kỹ Thương, theo các nội dung chính được nêu dưới đây đảm bảo tổng mức phí dịch vụ quản lý danh mục đầu tư phát sinh trong vòng mỗi 12 tháng kể từ ngày được HĐQT phê duyệt không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của TCC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

STT	Nội dung	Danh mục ủy thác
1	Bên ủy thác	Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Kỹ Thương ("TCLife")

2	Hình thức quản lý danh mục	Quản lý danh mục đầu tư không chỉ định
3	Ủy quyền đứng tên sở hữu tài sản	TCLife đứng tên sở hữu tài sản
4	Giá trị vốn ủy thác	Giá trị vốn ủy thác thực tế do khách hàng chuyển vào tài khoản đứng tên TCLife theo một hoặc nhiều đợt căn cứ nhu cầu đầu tư và các thỏa thuận bổ sung/rút vốn tại từng thời điểm
5	Ủy quyền đầu tư	TCLife ủy quyền cho TCC thay mặt TCLife thực hiện quản lý danh mục và quyết định các hoạt động đầu tư, tái đầu tư đối với tài sản của danh mục theo Hợp đồng Ủy thác Đầu tư
6	Chiến lược đầu tư	Theo phân tích và nhận định từng thời kỳ của Bộ phận Đầu tư và Quản lý danh mục; phù hợp với chân dung, khẩu vị rủi ro, mục tiêu đầu tư của khách hàng và tuân thủ Hợp đồng Ủy thác Đầu tư
7	Chính sách đầu tư, Hạn chế đầu tư	Theo quy định tại Hợp đồng Ủy thác Đầu tư và quy định của pháp luật.
8	Phí dịch vụ quản lý danh mục đầu tư	Theo thỏa thuận từng thời kỳ
9	Thời hạn hợp đồng	Trên cơ sở thỏa thuận với TClife. Hợp đồng Ủy thác Đầu tư được tự động gia hạn không giới hạn số lần; mỗi lần gia hạn có thời hạn tương đương thời hạn hợp đồng ban đầu
10	Ngân hàng lưu ký	Do TCLife chỉ định và được nêu tại Hợp đồng Ủy thác đầu
11	Các nội dung khác	Được quy định cụ thể tại Hợp đồng Ủy thác đầu tư

Điều 2 Phê duyệt việc triển khai thực hiện:

2.1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám Đốc hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám Đốc giao/ủy quyền hợp lệ theo từng thời kỳ quyết định các nội dung và ký kết Hợp đồng Ủy thác Đầu tư và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các tài liệu khác có liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Phê duyệt ngoại lệ với hình thức nhận/rút vốn ủy thác; (ii) Thay đổi mức Phí quản lý danh mục đầu tư phù hợp với môi trường, điều kiện kinh doanh từng thời kỳ trên cơ sở tuân thủ và đảm bảo tổng mức phí dịch vụ quản lý danh mục đầu tư phát sinh trong vòng mỗi 12 tháng kể từ ngày được cấp thẩm quyền phê duyệt không vượt quá hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty hiện hành;

2.2. Giao các bộ phận/ cá nhân có liên quan thực hiện các công việc trong phạm vi nghiệp vụ của mình để thực hiện các nội dung đề xuất trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3 Hiệu lực và thi hành:

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Thành viên 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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

NGUYỄN XUÂN MINH