|  |  |
| --- | --- |
| **Logo Capital**  **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**  Số: ………./ĐHĐCĐ-TCC | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  🙡🙣  *Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019* |

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
* *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương;*
* *Căn cứ biên bản họp số ngày … tháng … năm 2019 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“****ĐHĐCĐ****”) phiên họp bất thường lần thứ nhất năm 2019 ngày … tháng … năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“****Công Ty****”),*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt: (i) việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 44.943.820.000VND (bốn mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng) và (ii) toàn văn phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ (sau đây gọi tắt là Phương Án Chào Bán), danh sách đối tượng được chào bán và số cổ phần chào bán cho từng đối tượng như được đính kèm tại Tờ trình số ………….…………… ngày …/…/2019 của Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo.

Thông tin chính việc chào bán riêng lẻ của Công Ty như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công Ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương |
| 1. Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| 1. Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 1. Vốn điều lệ hiện tại | 40.000.000.000 VND (bốn mươi tỷ đồng) |
| 1. Tổng số cổ phần đang lưu hành | 4.000.000 cổ phần |
| 1. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán | 494.382 cổ phần |
| 1. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán | 44.943.820.000VND (bốn mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng) |
| 1. Tổng số cổ phần dự kiến sau chào bán | 4.494.382 cổ phần |

(Chi tiết cụ thể được nêu tại Phương Án Chào Bán đính kèm Nghị quyết này).

***Tỷ lệ biểu quyết:***

Tán thành: ...%; Không tán thành: ....%; Không có ý kiến: ...

**Điều 2.** Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ.

***Tỷ lệ biểu quyết:***

Tán thành: ...%; Không tán thành: ....%; Không có ý kiến: ...%

**Điều 3.** Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai thành công việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán nêu tại Điều 1 trên đây (kể cả việc sửa đổi Phương Án Chào Bán (bao gồm số lượng cổ phần chào bán, mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán, điều chỉnh thời gian chào bán), sửa đổi danh sách đối tượng được chào bán và số cổ phần chào bán cho từng đối tượng, và quyết định các tài liệu, hồ sơ chào bán); và
2. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ, giấy phép hoạt động với các cơ quan nhà nước có liên quan.

***Tỷ lệ biểu quyết:***

*Tán thành: ...%; Không tán thành: ....%; Không có ý kiến: ...%*

**Điều 4: Hiệu lực và thi hành**

Toàn thể cổ đông, HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**  **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **NGUYỄN THỊ THU HIỀN** |