

Số: 47/HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty tại văn bản số 46 BBKP-HĐQT-TCC ngày 28 / 2 /2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty, bao gồm cả phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ**

Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Nghị quyết này) về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty, bao gồm cả phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ như được đính kèm tại tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu kèm theo.

**Điều 2. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông**

Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 10/3/2019.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty (i) thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua các nội dung của tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Nghị quyết này) và (ii) thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn quyết định ngày họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

**Điều 4. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG  
CHỦ TỊCH**

  
**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

