

Số: \$STT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

**DỰ THẢO**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thuơng (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty số ...../BB-ĐHĐCĐ-TCC ngày ... tháng ... năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1 Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty:**

- 1.1. Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:
  - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 10, số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  - Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tầng 28 tòa C5 – số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- 1.2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
  - (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký theo quy định của pháp luật, gồm: thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
  - (ii) Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật; và
  - (iii) Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

**Điều 2 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

- 2.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Tờ trình số 021701/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC (chi tiết như tài liệu đính kèm) ;
- 2.2. Giao và Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật.

### **Điều 3 Hiệu lực và thi hành**

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Công ty.

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

**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**