

Ngày 10 tháng 2 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC KTPHCM, SGD HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương
Điện thoại: (024) 3944 6368
Fax: (024) 3944 6583

Người thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ: Tầng 10 và tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84) 24 3944 6368

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường định kì theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về việc giao dịch với người có liên quan theo Nghị quyết số 021002/22/NQ-HĐQT-TCC ngày 10/02/2022 của HĐQT, chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 10/02/2022 tại đường dẫn sau: www.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.

Người công bố thông tin/
Người được ủy quyền công bố thông tin *ML*

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Lưu Dũng



Số: 021002/22/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

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

("V/v: Phê duyệt Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở Trần Duy Hưng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam để sử dụng làm trụ sở văn phòng")

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 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "TCC");
- Căn cứ Tờ trình của Công Ty số 030802/22/TT-HĐQT-TCC ngày 08/02/2022 v/v Phê duyệt chủ trương Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở Trần Duy Hưng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam để sử dụng làm trụ sở văn phòng ("Tờ trình 030802/22/TT-HĐQT-TCC");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 011002/22/BB-HĐQT-TCC ngày 10/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở Trần Duy Hưng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam để sử dụng làm trụ sở văn phòng.
- Điều 2** Giao và Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3** **Hiệu lực và thi hành**
- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



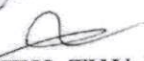
3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.Λ.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.

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




NGUYỄN THỊ THU HIỀN

