

Số: 022904/22/CV-TCC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà
Trung, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3944 6368
Fax: (024) 3944 6583
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Lưu Dũng
Địa chỉ: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04. 3944 6368
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/04/2022 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 ủy quyền công bố thông tin 



Số: 012804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương;
- Căn cứ Biên bản họp số 012804/22/BB-ĐHĐCĐ-TCC của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phiên họp thường niên năm 2022 ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 số 011403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 021403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 3** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 011403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 4** Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 021403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 5** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 031403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty tại Tờ trình số 041403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 7** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty tại Tờ trình số 091403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 8** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 081403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022, cụ thể như sau:



- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee Boon Huat. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Boon Huat kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 9 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).

Điều 10 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).

Điều 11 Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:

- Họ và tên: Darren Neale Buckley
- Năm sinh: 1966
- Quốc tịch: Anh Quốc
- Trình độ: Chuyên ngành Business, Finance & Economics
- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023
(Chi tiết tại trích yếu đính kèm)

Điều 12 Hiệu lực và thi hành

12.1 Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

12.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

12.3 Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG
NGUYỄN THỊ THU HIỀN



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 (“Đại hội” / “ĐHĐCĐ”) của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (“Công ty”) được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại Phòng họp tầng 28, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**
Trụ sở chính: Tầng 10, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 57/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30 tháng 01 năm 2019



PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

II. BÁO CÁO KIỂM TRA CỔ ĐÔNG TRƯỚC ĐẠI HỘI

2.1 Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban
- Bà Đường Thị Hồng Nam – Thành viên

2.2 Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – đại diện Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội của Công ty vào ngày 28/4/2022, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời họp: 06 cổ đông, tương đương với 4.494.382 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (Công ty không có cổ phiếu quỹ).
- Tính đến thời điểm 14 giờ 00 phút, tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự có mặt là 07 đại biểu, đại diện 4.494.382 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ TCC, thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CỦA PHIÊN HỌP VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Đường Thị Hồng Nam làm thư ký phiên họp.
3. Chủ tọa đề xuất danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:
 - Bà Hoàng Thị Kim Cúc - Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viênVà công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:
 - Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giơ thẻ biểu quyết;
 - Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, kiểm tra thẻ biểu quyết không có ý kiến và cuối cùng tập họp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp:

- Cổ đông không giơ thẻ: sẽ được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết;
- Cổ đông giơ thẻ từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

Kết quả biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

4.1. Chương trình Đại hội

Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội (*Chi tiết theo Chương trình Đại hội đính kèm*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào có đề nghị về việc bổ sung chương trình Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả Thông qua Chương trình Đại hội bằng Thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

4.2. Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Đường Thị Hồng Nam – Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Quy chế làm việc (Chi tiết theo Chương trình Đại hội đính kèm). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào có đề nghị về việc bổ sung chương trình Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

PHẦN 2: DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

V. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 số 011403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (chi tiết như tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 021403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022.
Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên BKS đại diện Ban Kiểm soát trình bày (chi tiết như tài liệu đính kèm).
3. Tờ trình số 011403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC về kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty ngày 14/03/2022.
Ông Đặng Lưu Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày (chi tiết như tài liệu đính kèm).
4. Tờ trình số 021403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC về Báo cáo tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021
Bà Phan Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng trình bày (chi tiết như tài liệu đính kèm).

5. Tờ trình số 031403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).
6. Tờ trình số 041403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).
7. Tờ trình số 091403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
Ông Nguyễn Tuấn Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).
8. Tờ trình số 081403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
Ông Đặng Lưu Dũng – Thành viên HĐQT kiêm TGD trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).
9. Tờ trình số 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Bà Đường Thị Hồng Nam được Chủ tọa chỉ định trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).
10. Tờ trình số 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
Bà Đường Thị Hồng Nam được Chủ tọa chỉ định trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

VI. THẢO LUẬN

Sau phần trình bày Báo cáo và Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận trong 10 phút. Sau thời gian thảo luận, cổ đông/đại diện của cổ đông không có ý kiến gì đối với các nội dung đã được trình bày.

VII. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết thúc phần Thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội sang phần biểu quyết. Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông/người ủy quyền của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội giải lao 20 phút.

Sau khi kết thúc thời gian làm việc, bà Hoàng Thị Kim Cúc báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết, gồm 07 cổ đông/đại diện của cổ đông, đại diện cho 4.494.382 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội). *h*

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 số 011403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 021403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 011403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

4. Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 021403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 031403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty tại Tờ trình số 041403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty tại Tờ trình số 091403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 081403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội. ✓

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

11. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 3: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 – 2023

VIII. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ

Bà Nguyễn Thị Hương – đại diện Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

IX. TRÌNH BÀY BÁO CÁO DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT

Dựa trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử, bà Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT theo đề cử của cổ đông như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	Vị trí ứng cử
1	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business, Finance & Economics	Thành viên HĐQT

Bà Hoàng Thị Kim Cúc hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu đôn phiếu theo Quy chế Bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện **bỏ phiếu bầu 01 Thành viên HĐQT theo hình thức bầu đôn phiếu**. Sau khi cổ đông/đại diện cổ đông hoàn thành bỏ phiếu, hòm phiếu được niêm phong và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu kết thúc, bà Hoàng Thị Kim Cúc thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

- ❖ Tổng số phiếu tham dự bầu cử tại Đại hội theo hình thức bầu đôn phiếu là: 4.494.382 x (nhân) 1 = (bằng) 4.494.382 phiếu bầu.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99978% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Darren Neale Buckley	4.494.372	99,99978%

⇒ Căn cứ Điều lệ Công ty và kết quả bầu cử, ông Darren Neale Buckley đã đạt số phiếu bầu để trở thành Thành viên HĐQT của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

PHẦN 4: NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 số 011403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 021403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 011403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 021403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 031403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty tại Tờ trình số 041403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty tại Tờ trình số 091403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).

8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 081403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022, cụ thể như sau:
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee Boon Huat. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Boon Huat kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
11. Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:
 - Họ và tên: Darren Neale Buckley
 - Năm sinh: 1966
 - Quốc tịch: Anh Quốc
 - Trình độ: Chuyên ngành Business, Finance & Economics
 - Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023
(Chi tiết tại trích yếu đính kèm)
12. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

PHẦN 5: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đường Thị Hồng Nam – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.382 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội. ✓

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 17h30' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 01 (một) bản chính và lưu kèm hồ sơ họp ĐHĐCĐ tại Văn thư của Công Ty./.

THƯ KÝ



ĐƯỜNG THỊ HỒNG NAM

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THU HIỀN

