

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐC

Số: 011503/23/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

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

"V/v: phê duyệt việc kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương"

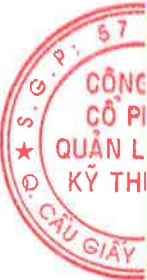
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "TCC"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 011503/23/BB-HĐQT-TCC ngày 15/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 1. Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty, cụ thể như sau:**
 - 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 04/04/2023.
 - 1.2. Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 25/04/2023.
 - 1.3. Địa điểm họp: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - 1.4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 2. Phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:**
 - 2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - 2.2. 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 2022;



- 2.3. Tờ trình về việc kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- 2.4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận;
- 2.5. Tờ trình 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 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
- 2.6. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;
- 2.7. Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 2.8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- 2.9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 Phê duyệt giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.



Nguyễn Xuân Minh

