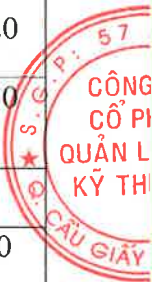


**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, **Thứ Ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023;**

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 28 Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

| CHƯƠNG TRÌNH   | Thời gian dự kiến |
|--|-------------------|
| <b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>  |                   |
| 1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội   | 07h30 - 08h00     |
| 2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.   | 08h00 - 08h15     |
| 3. Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội  |                   |
| 4. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội   | 08h15 - 08h20     |
| 5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội   |                   |
| 6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội  | 08h20 - 08h30     |
| 7. Thông qua Chương trình Đại hội  |                   |
| <b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>   |                   |
| <b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (Đợt 1):</b>  | 08h30 – 09h30     |
| 8. 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;  |                   |
| 9. 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;            |                   |
| 10. Tờ trình về việc kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;  |                   |
| 11. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận;   |                   |
| 12. 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; |                   |
| 13. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;   |                   |
| 14. Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;  |                   |
| 15. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;  |                   |
| 16. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày   | 09h30 – 09h45     |
| 17. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày  | 09h45 – 10h00     |
| 18. Nghi giải lao và kiểm phiếu  | 10h00 – 10h15     |
| 19. Công bố kết quả kiểm phiếu   | 10h15 – 10h20     |
| <b>Trình bày (Đợt 2):</b>  | 10h20 – 10h30     |
| 20. Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028  |                   |



|   |               |
|---|---------------|
| 21. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát |               |
| 22. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày                      | 10h30 – 10h40 |
| 23. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát         | 10h40 – 10h50 |
| 24. Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử                                | 10h50 – 11h00 |
| 25. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội                | 11h00 – 11h05 |
| 26. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội                                | 11h05 – 11h10 |
| <b>III. TỔNG KẾT BẾ MẠC:</b><br>Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội          | 11h10 – 11h15 |

