

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 012005/24/CV-TCC

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

Ngày 20 tháng 05 năm 2024

**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 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3944 6368
Fax: (024) 3944 6583
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phí Tuấn Thành
Địa chỉ: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 3944 6368
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/5/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án và chi phí thuê địa điểm văn phòng chuyên trụ sở chính về số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 20/05/2024 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 được ủy quyền công bố thông tin



Phí Tuấn Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỶ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 012005/24/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

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

("V/v Phê duyệt phương án và chi phí thuê địa điểm văn phòng chuyển trụ sở chính về 6
Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội")

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương số 012204/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCC phê duyệt về việc Thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty tại Tờ trình số 052903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC;
- Căn cứ Tờ trình Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương số 011005/24/TT-TCC ngày 10/05/2024 về việc Phê duyệt phương án và chi phí thuê địa điểm văn phòng chuyển trụ sở chính về 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội ("Tờ trình số 011005/24/TT-TCC");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số ngày 20/05/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt phương án thuê mặt bằng văn phòng tại Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, số 6 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội làm trụ sở chính của Công ty với Tổng chi phí là 47.000.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT) trong thời hạn từ ngày Hợp đồng thuê chính thức có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2033.

Điều 2 Triển khai thực hiện:

- 2.1. Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền hợp lệ, căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện các công việc sau:
 - Quyết định, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các công việc, tài liệu, hồ sơ, thủ tục cần thiết để triển khai thành công nội dung tại Điều 1 nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc: đàm phán, lựa chọn, ký kết các hợp đồng, tài liệu, biên bản làm việc,



hồ sơ cần thiết với bên cho thuê; việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hồ sơ, tài liệu để phù hợp với thực tiễn và/hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có)).

- ii. Quyết định/phê duyệt thời điểm ký Hợp đồng thuê cụ thể sau khi được HĐQT thông qua.
- 2.2. Phê duyệt Chủ tịch HĐQT được quyền điều chỉnh ngân sách chi phí thuê, nhưng không quá 10% tổng ngân sách đã được HĐQT phê duyệt.
- 2.3. Phê duyệt Chủ tịch HĐQT được quyền chỉ đạo, phân công các cán bộ nhân viên Công ty phụ trách để thực hiện nội dung Nghị quyết này.

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.

