

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 021406/24/CV-TCC

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

Ngày 14 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 14/06/2024, 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 giao dịch với Người có liên quan về chia sẻ dữ liệu (*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 14/06/2024 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

ĐC

Số: 011406/24/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

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

(“V/v: Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan về chia sẻ dữ liệu”)

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 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương số 013005/24/TT-TCC ngày 30/05/2024 về việc Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan về chia sẻ dữ liệu (“Tờ trình số 013005/24/TT-TCC”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số ngày 14/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết hợp đồng Hợp tác chia sẻ dữ liệu giữa Techcom Capital và Techcombank - là Người có liên quan của Techcom Capital với nội dung chính như sau:

- Tên nội dung giao dịch: Hợp đồng Chia sẻ Dữ liệu;
- Thông tin về Đối tác ký hợp đồng là Người có liên quan của Techcom Capital: Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank);
- Giá trị giao dịch: đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại mọi thời điểm;
- Các nội dung khác theo thỏa thuận giữa Hai Bên và phù hợp với quy định của pháp luật.



Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai, ký kết hợp đồng chia sẻ dữ liệu với Techcombank thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy định, nội bộ của Techcom Capital 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 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

