

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 010708/24/TT-TCC

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

Ngày 07 tháng 08 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 07/08/2024, 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 các giao dịch trong hoạt động vận hành quỹ ETF với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Người có liên quan của Công ty (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 07/08/2024 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

KỸ THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOM CAPITAL

TCBS

Số: 010708/24/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

(“V/v: Phê duyệt các giao dịch trong hoạt động vận hành quỹ ETF với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương - Người có liên quan của Công ty”)

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 012307/24/TT-HĐQT-TCC ngày 23/07/2024 về việc Phê duyệt các giao dịch trong hoạt động vận hành quỹ ETF với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương - Người có liên quan của Công ty (“Tờ trình số 012307/24/TT-HĐQT-TCC”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số ngày 07/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng và giấy tờ nghiệp vụ khác liên quan đến việc vận hành quỹ ETF giữa TCC và TCBS – là Người có liên quan của TCC với nội dung chính như sau:

- Tên nội dung giao dịch: Hợp đồng Thành viên lập quỹ kiêm Đại lý phân phối và Hợp đồng Tổ chức tạo lập thị trường;
- Thông tin về Đối tác ký Hợp đồng là Người có liên quan của TCC: Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương;



- 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 và đảm bảo tuân thủ các hạn mức chi phí theo quy định nội bộ của TCC ban hành tùy từng thời kỳ;
- 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, Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai, ký kết hợp đồng, các biên bản, các tài liệu, văn bản có liên quan đến hoạt động của quỹ ETF theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của TCC 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.

