

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

Số: 010411/24/CV-TCC

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

Ngày 04 tháng 11 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 04/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ liên quan đến quỹ ETF Techcom Capital VNX50 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (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 04/11/2024 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

Số: 010411/24/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

(“V/v: Phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ liên quan đến quỹ ETF Techcom Capital VNX50 với Công ty Cổ phần Chứng khoán 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 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 012810/24/TT-HĐQT-TCC ngày 28/10/2024 về Phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ liên quan đến quỹ ETF Techcom Capital VNX50 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Tờ trình số 012810/24/TT-HĐQT-TCC”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số ngày 04/11/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt các giao dịch phát sinh giữa TCC/Quỹ TCC VNX50 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, cụ thể như sau:
- 1.1. Các giao dịch mà Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương là đối tác mua/bán/Thực hiện giao dịch hoán đổi các loại tài sản liên quan đến quỹ TCC VNX50, bao gồm nhưng không giới hạn: chứng khoán cơ cấu, chứng chỉ quỹ, quyền đối với chứng chỉ quỹ/chứng khoán cơ cấu, tiền và các tài sản khác phù hợp với quy định của pháp luật;
  - 1.2. Hạn mức giao dịch tại mỗi thời điểm (bao gồm cả giao dịch mua/bán/hoán đổi): Tối đa 50 tỷ đồng
  - 1.3. Thời hạn áp dụng: 12 tháng kể từ ngày được HĐQT phê duyệt.



**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty quyết định, triển khai, tổ chức và thực hiện các công việc cần thiết khác để thực hiện các công việc, hợp đồng, giao dịch cụ thể trong phạm vi nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch HĐQT có thể phân công/giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc/ Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định mức giá giao dịch, khối lượng, giá trị, loại tài sản cho từng giao dịch, tần suất giao dịch và các nội dung khác để thực hiện giao dịch phù hợp với phê duyệt của Hội đồng quản trị và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Giao/ủy quyền Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp lệ được nhân danh và thay mặt Công ty thực hiện việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận và các văn bản/tài liệu có liên quan đến nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với các quy định nội bộ của TCC tùy từng thời kỳ.

**Điều 4. Hiệu lực và thi hành**

4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

4.2. 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 4;

- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG  
C. T. C. P.  
T. P. HÀ NỘI  
QUỸ ỚNG  
NGUYỄN XUÂN MINH

