

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL 

Số: 011303/25/CV-TCC

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

Ngày 13 tháng 03 năm 2025

**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 20, Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, Phường  
Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, thành phố 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 20, Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo,  
Quận Hoàn Kiếm, thành phố 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:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày  
13/03/2025 về việc phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2025 (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  
13/03/2025 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: 011303/25/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025

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

(“V/v: Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ 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 011003/25/TT-HĐQT-TCC ngày 10/03/2025 về việc Phê duyệt việc kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Tờ trình số 011003/25/TT-HĐQT-TCC”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 011303/25/BBKP-HĐQT-TCC ngày 13/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1 Phê duyệt việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:**

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 03/04/2025
- 1.2. Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 25/04/2025
- 1.3. Địa điểm họp: Tòa Techcombank, số 6 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- 1.4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**Điều 2 Tổ chức thực hiện:**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



**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 nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN XUÂN MINH**

