

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”) (Giấy phép thành lập và hoạt động số: 57/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30 tháng 01 năm 2019, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty với chi tiết cụ thể như sau:

I. Thời gian họp : 09h30, Thứ Sáu, ngày 25/04/2025

(đón tiếp Quý Cổ đông đăng ký dự họp từ 09h00)

II. Địa điểm họp : Phòng họp Chicago, tầng 3A, Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

III. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
3. Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024;
4. Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
5. Tờ trình Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương năm 2024;
6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Điều kiện dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công Ty không bị hạn chế quyền tham dự họp theo quy định pháp luật (và/hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/04/2025.

V. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang các giấy tờ sau:

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức); (iii) Bản gốc Giấy ủy quyền dự họp hợp lệ (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) theo mẫu được công bố trên website: www.techcomcapital.com.vn và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

VI. Các tài liệu gửi kèm thông báo

- Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website Công Ty theo địa chỉ: www.techcomcapital.com.vn, mục “Quan hệ Nhà đầu tư”.



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL 

- Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ Công Ty để nhận tài liệu.

VII. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư/fax trước 17h00 ngày **24/04/2025** về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời!


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN XUÂN MINH

