

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

TECHCOMCAPITAL 

Số: 022104/25/CV-TCC

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

Ngày 21 tháng 04 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

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:

Ngày 21/04/2025, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố: Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt việc tham gia góp vốn cùng Người có liên quan của Công ty để thành lập Công ty Cổ phần (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 21/04/2025 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



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 012104/25/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: phê duyệt việc tham gia góp vốn cùng người có liên quan của Công ty để thành lập Công ty Cổ phần)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”/“TCC”);
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc TCC tham gia góp vốn cùng với Người có liên quan của Công Ty (Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và ông Nguyễn Xuân Minh) để thành lập Công ty Cổ phần (“Công Ty Được Góp Vốn”), thông tin góp vốn của TCC tại Công Ty Được Góp Vốn dự kiến như sau:

Loại hình doanh nghiệp dự kiến góp vốn thành lập	:	Công ty Cổ phần theo Luật Doanh nghiệp
Ngành nghề kinh doanh chính dự kiến	:	Dịch vụ công nghệ, dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác mà pháp luật cho phép
Vốn Điều Lệ dự kiến	:	3.000.000.000 VND (bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn)
Hình thức góp vốn	:	Góp vốn thành lập doanh nghiệp, bằng tiền Việt Nam đồng.
Giá trị góp vốn	:	33.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng), chiếm 1,1% Vốn Điều Lệ của Công Ty Được Góp Vốn
Thời điểm góp vốn	:	Trong 90 ngày kể từ ngày Công Ty Được Góp Vốn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.



Điều 2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của TCC tại Công Ty Được Góp Vốn như sau:

2.1. Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và Tên: Phí Tuấn Thành
- Quốc tịch: Việt Nam
- Tổng Giá trị vốn đại diện: 33.000.000 VND
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần đại diện: 3.300 cổ phần, tương đương 1,1% Vốn Điều Lệ của Công Ty Được Góp Vốn

2.2. Thời hạn ủy quyền: từ ngày 21/04/2025 cho đến khi Hội đồng quản trị TCC có quyết định khác thay thế/chấm dứt.

2.3. Phạm vi ủy quyền:

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho ông Phí Tuấn Thành thay mặt TCC được quyền đại diện, nhân danh TCC thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công Ty Được Góp Vốn, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện toàn bộ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông một cách trung thực, cẩn trọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của TCC phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đại diện TCC phát biểu, ký kết các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các nội dung/công việc cần xin ý kiến/biểu quyết liên quan đến số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện tại Công Ty Được Góp Vốn và báo cáo Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất; và
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho ông Phí Tuấn Thành quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để tham gia góp vốn, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Đàm phán và thống nhất với các cổ đông góp vốn khác tại Công Ty Được Góp Vốn, quyết định nội dung chi tiết liên quan đến việc thành lập Công Ty Được Góp Vốn như: tên Công Ty Được Góp Vốn, Trụ sở chính, các ngành nghề kinh doanh cụ thể, Điều lệ, cơ cấu tổ chức của Công Ty Được Góp Vốn, và các nội dung khác cần thiết để thành lập Công Ty Được Góp Vốn phù hợp với quy định của pháp luật;
- Các nội dung chi tiết của các thỏa thuận, hợp đồng góp vốn và tài liệu khác sẽ được ký kết với các bên liên quan đến việc thành lập Công Ty Được Góp Vốn, và các sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt/thanh lý của các thỏa thuận, hợp đồng góp vốn và tài liệu khác nêu trên (nếu có); và
- Các hồ sơ, tài liệu, các văn bản khác để thành lập công ty và hoàn tất việc góp vốn thành lập Công Ty Được Góp Vốn.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành



- 4.1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Phí Tuấn Thành và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

