

Số: 010404/25/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

("V/v Phê duyệt tài liệu trình Đại hội 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 của Công Ty số 010104/25/TT-CTHĐQT-TCC ngày 01/04/2025 v/v Phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ("Tờ trình 010104/25/TT-CTHĐQT-TCC");
- Căn cứ Biên bản họp ngày 03/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- 1.1. 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;
- 1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- 1.3. Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 1.4. 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
- 1.5. 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;
- 1.6. 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;



- 1.7. Các tài liệu phục vụ Đại hội khác (Thông báo mời họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết,...).

**Điều 2 Phê duyệt giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách nhiệm triển khai, chỉ đạo thực hiện các công việc 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 nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.

