

**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 25/04/2025, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và các tài liệu được thông qua (*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 25/04/2025 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



Số: 012504/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUƠNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
- Căn cứ Biên bản họp số 012504/25/BB-ĐHĐCĐ-TCC của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phiên họp thường niên năm 2025 ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”)

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua 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 theo nội dung Báo cáo số 010404/25/BC-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 020404/25/BC-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 3** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty tại Tờ trình số 010404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 4** Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 020404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 5** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 030404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 040404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 7** Thông qua việc tổ chức và thực hiện:
- 7.1. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.



- 7.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 7.3. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 7;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỶ THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMCAPITAL 

Số: 012504/25/BB-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỶ THƯƠNG

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỷ Thương (“Công Ty”/ “TCC”) được tiến hành vào lúc 09h30, ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại Phòng họp Chicago, tầng 3A, tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỶ THƯƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

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

PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

II. BÁO CÁO KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG TRƯỚC ĐẠI HỘI

2.1 Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc

2.2 Báo cáo kiểm tra cổ đông dự họp Đại hội

Bà Hoàng Thị Kim Cúc - Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỷ Thương diễn ra ngày 25/04/2025, như sau:

- Tại thời điểm 09 giờ 30 phút, ngày 25/04/2025, tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền tham dự có mặt: (05) đại biểu, đại diện **66.966.142** cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (01 cổ phần phổ thông của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội = 01 phiếu biểu quyết).



- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ TCC, với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tham dự họp đạt 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ của TCC đủ điều kiện tiến hành.

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CỦA PHIÊN HỌP VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
 2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Đào Thị Tú Uyên làm thư ký phiên họp.
 3. Chủ tọa công bố danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội, bao gồm:
 - Bà Hoàng Thị Kim Cúc
- ❖ Chủ tọa công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:
- Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giờ Thê biểu quyết;
 - Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra lần lượt thẻ tán thành, thẻ không tán thành, và thẻ không có ý kiến. Cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên số thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- ❖ Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TCC bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội (*nội dung chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào đề nghị về việc bổ sung Chương trình Đại hội.

4.1 Kết quả thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết như sau

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.2 Kết quả thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- ⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

V. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

- 5.1 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 theo nội dung Báo cáo số 010404/25/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025.
Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).
- 5.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 020404/25/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025.
Ông Đặng Văn Khải – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày (chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).
- 5.3 Tờ trình số 010404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
Ông Phí Tuấn Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày (chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).
- 5.4 Tờ trình số 020404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.
Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).



5.5 Tờ trình số 030404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025 về việc 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.

Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (*chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

5.6 Tờ trình số 040404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025 về việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công Ty.

Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (*chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Sau phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày trong vòng 15 phút. Sau thời gian thảo luận, các đại biểu không có ý kiến gì về các nội dung đã được trình bày, Chủ tọa điều hành Đại hội chuyển sang phần biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết theo Quy chế làm việc tại Đại hội và các đại biểu tiến hành biểu quyết theo quy định.

Sau khi các đại biểu hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại Khu vực kiểm phiếu. Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết như sau:

7.1 Thông qua 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 theo nội dung Báo cáo số 010404/25/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

7.2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 020404/25/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

7.3 Thông qua Tờ trình số 010404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025 về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**



7.4 Thông qua Tờ trình số 020404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025 về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7.5 Thông qua Tờ trình số 030404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025 về việc 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 Thuật.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

⇒ Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7.6 Thông qua Tờ trình số 040404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025 về việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công Ty.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;



Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

7.7 Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

VIII. QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty đã thông qua các nội dung sau:

- 8.1. Thông qua 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 theo nội dung Báo cáo số 010404/25/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025.
- 8.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 020404/25/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025.
- 8.3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty tại Tờ trình số 010404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025.



- 8.4. Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 020404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025.
- 8.5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 030404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025.
- 8.6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 040404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/04/2025.
- 8.7. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

PHẦN 3: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đào Thị Tú Uyên – Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Sau khi bà Đào Thị Tú Uyên trình bày xong, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 66.966.142 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;**

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm 8 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp, được lập thành 01 bản chính và lưu tại văn phòng Công Ty.

Phiên họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



ĐÀO THỊ TÚ UYÊN

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

KỶ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 010404/25/BC-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi tắt là “**Điều lệ**”) quy định, HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“sau đây gọi là “**ĐHĐCĐ**”) kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là “**Công ty**” hoặc “**TCC**”) tại thời điểm thực hiện báo cáo hoạt động với 04 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT
- Ông Phí Tuấn Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời ban hành các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu quan trọng của Công ty, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 là một năm đầy biến động với nhiều thách thức đến từ sự phục hồi chậm của nền kinh tế trong nước, căng thẳng địa chính trị gia tăng, nguy cơ khủng hoảng và thâm hụt ngân sách tại một số nền kinh tế lớn cùng các tác động của thiên tai, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường kinh doanh. Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng, đạt 7.1% nhờ sự phát triển tốt của nhóm công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động kinh doanh BĐS. Trong năm, Ngân hàng nhà nước tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng ghi nhận sự phục hồi rõ nét với giá trị phát hành mới tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự cải thiện trong cơ chế quản lý và



tâm lý thị trường. Các quỹ trái phiếu cũng chứng kiến dòng tiền dương trở lại và hiệu suất đầu tư ổn định.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã thực hiện chiến lược theo dõi sát sao thị trường, thích ứng linh hoạt, tận dụng hiệu quả các cơ hội, và đạt kết quả kinh doanh tích cực. Theo đó, doanh thu năm 2024 đạt 127 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch đề ra và lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ, vượt 30% so với kế hoạch. Tính đến ngày 31/12/2024, tài sản do Công ty quản lý đã đạt hơn 15.000 tỷ đồng với gần 132.000 nhà đầu tư, tiếp tục nằm trong số các công ty quản lý quỹ nội địa có quy mô tài sản quản lý lớn nhất.

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Trong năm 2024, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung					
1	012204/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	22/04/2024	1. Thông qua 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. 3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của TCC. 4. Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023. 5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương. 6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương. 7. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty. 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Nguyễn Thị Hương và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. 10. Ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028: <table><tr><th>STT</th><th>Họ và tên</th><th>Năm sinh</th><th>Quốc tịch</th><th>Trình độ học vấn</th></tr></table>	STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn
STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn				



			1	Đinh Thị Thu Nga	1975	Việt Nam	Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại
11. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.							

- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.

3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT:

- Năm 2024, Hội đồng quản trị tăng cường việc phối hợp và thực hiện đầy đủ 04 cuộc họp trực tiếp/năm, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Minh	04/04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	04/04	100%	
3	Ông Phí Tuấn Thành	04/04	100%	
4	Ông Lê Huy Hoàng	04/04	100%	

- Bên cạnh các cuộc họp định kỳ, để phục vụ cho các quyết sách kịp thời cho hoạt động kinh doanh, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty trong năm 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	010901/24/NQ-HĐQT-TCC	09/01/2024	Phê duyệt khẩu vị rủi ro áp dụng cho TCC	100%
2.	023101/24/NQ-HĐQT-TCC	31/01/2024	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 đối với Ban tổng giám đốc TCC	100%
3.	021103/24/NQ-HĐQT-TCC	11/03/2024	Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100%



4.	012703/24/NQ-HĐQT-TCC	27/03/2024	Phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100%
5.	010305/24/NQ-HĐQT-TCC	03/05/2024	Điều chỉnh thu nhập cơ bản 2024 cho Ban tổng giám đốc của TCC	100%
6.	012005/24/NQ-HĐQT-TCC	20/05/2024	Phê duyệt phương án và chi phí thuê địa điểm văn phòng chuyển trụ sở chính về 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	100%
7.	011406/24/NQ-HĐQT-TCC	14/06/2024	Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan về chia sẻ dữ liệu	100%
8.	010708/24/NQ-HĐQT-TCC	07/08/2024	Phê duyệt các giao dịch trong hoạt động vận hành quỹ ETF với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương - Người có liên quan của Công ty	100%
9.	010411/24/NQ-HĐQT-TCC	04/11/2024	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	100%
10.	011211/24/NQ-HĐQT-TCC	12/11/2024	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Kiểm soát nội bộ	100%
11.	021211/24/NQ-HĐQT-TCC	12/11/2024	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nội bộ	100%
12.	031211/24/NQ-HĐQT-TCC	12/11/2024	Chấm dứt hiệu lực của quy chế tổ chức và quản lý điều hành TCC	100%
13.	012012/24/NQ-HĐQT-TCC	20/12/2024	Phê duyệt Khẩu vị rủi ro TCC năm 2025	100%
14.	012312/24/NQ-HĐQT-TCC	23/12/2024	Bổ nhiệm nhân viên bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
15.	012412/24/NQ-HĐQT-TCC	24/12/2024	Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Kiểm toán nội bộ năm 2025	100%

- Trong năm 2024, các Thành viên HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên.

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát:

4.1. Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc:



- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đơn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

4.2. Trong mối quan hệ với Ban Kiểm soát:

- HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm các cơ hội mới cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt. Vốn Chủ sở hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.
- Trong năm 2024, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

6. Đánh giá chung của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT thực hiện trong năm 2024 đã tập trung đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ cũng như các quy chế quản trị, quy chế nội bộ của Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp cũng như đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật. HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích và tham vấn kịp thời từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty và cổ đông.

II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025:

Trong năm 2025, HĐQT đề xuất phương châm hoạt động của Công ty theo định hướng hoạt động đầu tư được triển khai hiệu quả, an toàn và đầu tư giá trị. Công ty tập trung trọng tâm phát triển với các mục tiêu chính như sau:



- **Đẩy mạnh phân phối sản phẩm quỹ mở:** Tập trung gia tăng thị phần và doanh số của các sản phẩm quỹ mở trái phiếu và quỹ mở cổ phiếu, đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng
- **Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và đầu tư tại TCC,** đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tăng trưởng bền vững tổng tài sản và quy mô đầu tư, hướng đến mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Công ty.
- **Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:** Khai thác và phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo như quỹ theo chủ đề, quỹ ngành nghề... nhằm mở rộng sản phẩm đầu tư và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN MINH

T.C.P
JY
IG
PHA NỘ



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
("ĐHĐCĐ")**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "TCC").
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

1. Thành phần Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/	Số cuộc họp tham dự trong năm
1	Ông Đặng Văn Khải	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/01/2019	03/03 (đạt tỷ lệ 100%)
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/01/2019	03/03 (đạt tỷ lệ 100%)
3	Bà Đinh Thị Thu Nga	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 22/04/2024	02/03 (đạt tỷ lệ 66.6%)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Trong kỳ hoạt động, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ để xem xét và đánh giá Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty; 01 cuộc họp bất thường để phân công công việc chính giữa các Thành viên BKS.
- Bên cạnh đó, các Thành viên Ban Kiểm soát tích cực trao đổi, tư vấn để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và các công việc khác theo nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.



6

3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

- Năm 2024, kết quả kinh doanh của Công ty đạt được một số thành tựu phản ánh qua một số chỉ tiêu như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng Doanh thu	226,23	187,26
2	Tổng Chi phí	(105,87)	(66,44)
3	Lợi nhuận trước thuế	120,36	120,81
4	Lợi nhuận sau thuế	95,46	96,60

- BKS thống nhất với ý kiến Kiểm toán độc lập EY: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Tổng Giám đốc

4.1 Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ (thông qua tại cuộc họp thường niên và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) đã được HDQT chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

✓ Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (ngày 22/04/2024):

- o Tổng doanh thu của Công ty năm 2024 đạt 226 tỷ đồng, tăng 39% so với kế hoạch đề ra. Từ đó dẫn tới lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 32% so với kế hoạch.
- o Hoàn thành việc Phân Phối lợi nhuận năm 2023.
- o Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- o Hoàn thành việc thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
- o Hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
- o Hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

4.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HDQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HDQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức họp trực tiếp và bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



57
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MINH
VIỆT NAM
NGÀY 22/04/2024
V KI

- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết/Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.3 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và hoạt động một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị.
- Xem xét việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên, kiểm toán hàng năm.
- Tổ chức họp định kỳ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty để thảo luận về hoạt động của Ban Kiểm soát và hoạt động của Công ty;
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

6. Kết quả đánh giá phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo quyền tiếp cận tài liệu của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ.
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



IG
PH
LY
HU
M

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của năm 2025 của Ban Kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐẶNG VĂN KHẢI

C. T. C. P.
T. Y
ÎN
QUỸ
JNG
T. P. H. A. N. O. I



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOM CAPITAL

---***---

Số: 010404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương)

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCC”);
- Tình hình kinh doanh của Công Ty;

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

I. Kết quả kinh doanh 2024

❖ **Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh trong năm 2024**

Năm 2024 là một năm đầy biến động với nhiều thách thức đến từ sự phục hồi chậm của nền kinh tế trong nước, căng thẳng địa chính trị gia tăng, nguy cơ khủng hoảng và thâm hụt ngân sách tại một số nền kinh tế lớn cùng các tác động của thiên tai, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường kinh doanh. Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng, đạt 7.1% nhờ sự phát triển tốt của nhóm công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động kinh doanh BĐS. Trong năm, Ngân hàng nhà nước tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kết thúc năm 2024, chỉ số VNIndex đạt 1.267 điểm, tăng 12,1%, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với cuối năm trước (năm 2023 tăng 12,2%). Đà tăng của VN-Index được dẫn dắt bởi các nhóm ngành như công nghệ thông tin và viễn thông, hưởng lợi từ xu hướng chung của toàn cầu. Điểm sáng nổi bật của thị trường chứng khoán trong năm 2024 là



Thông tư số 68/2024/TT-BTC nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo tiền đề cho tiến trình nâng hạng thị trường trong năm 2025.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng ghi nhận sự phục hồi rõ nét với giá trị phát hành mới tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự cải thiện trong cơ chế quản lý và tâm lý thị trường. Các quỹ trái phiếu cũng chứng kiến dòng tiền dương trở lại và hiệu suất đầu tư ổn định.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã thực hiện chiến lược theo dõi sát sao thị trường, thích ứng linh hoạt, tận dụng hiệu quả các cơ hội, và đạt kết quả kinh doanh tích cực. Theo đó, doanh thu năm 2024 đạt 127 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch đề ra và lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ, vượt 30% so với kế hoạch. Thành tựu này không chỉ phản ánh sự vững vàng của công ty trước những biến động khó lường mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Kết quả kinh doanh theo một số chỉ tiêu:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Hoàn thành
1	Doanh thu hoạt động	65	127	194.21%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	97	100	102.15%
3	Lợi nhuận trước thuế	91	120	131.70%

Nguồn: BCTC 2024 của TCC

Một số chỉ tiêu khác:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	% thay đổi
1	Tổng Tài sản	1,046	926	113%
2	Nợ phải trả	42	18	233%



3	Vốn chủ sở hữu	1,004	908	111%
4	Tỷ lệ ATTC	769%	730%	105%

Nguồn: BCTC và BC ATTC 2024 đã được kiểm toán

❖ **Dấu ấn của năm 2024**

Tính đến ngày 31/12/2024, tài sản do công ty quản lý đã đạt hơn 15.000 tỷ đồng với gần 132.000 nhà đầu tư, tiếp tục nằm trong số các công ty quản lý quỹ nội địa có quy mô tài sản quản lý lớn nhất.

Trong năm, công ty tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường khi được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) bình chọn là Công ty Quản lý quỹ tiêu biểu năm thứ hai liên tiếp. Đồng thời, công ty cũng vinh dự nhận giải thưởng Dịch vụ Quản lý Tài sản Đầu tư Tiêu Biểu (Asset Management Award) do Diễn đàn Cấp cao Cổ vấn Tài chính Việt Nam bình chọn, ghi nhận những đóng góp của công ty trong việc nâng cao tiêu chuẩn quản lý tài sản tại Việt Nam

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

❖ **Mục tiêu – nhiệm vụ trọng tâm 2025**

- Đẩy mạnh phân phối sản phẩm quỹ mở: Tập trung gia tăng thị phần và doanh số của các sản phẩm quỹ mở trái phiếu và quỹ mở cổ phiếu, đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng.
- Công ty ra mắt Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50, đầu tư vào 50 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu với lợi thế chi phí thấp, thanh khoản cao và danh mục minh bạch.
- Thực hiện chi trả cổ tức cho nhà đầu tư của quỹ trái phiếu TCBF, tạo niềm tin và gia tăng giá trị cho khách hàng.
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và đầu tư tại TCC, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tăng trưởng bền vững tổng tài sản và quy mô đầu tư, hướng đến mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Công ty.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Khai thác và phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo như quỹ theo chủ đề, quỹ ngành nghề... nhằm mở rộng sản phẩm đầu tư và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới.
- Nâng cao chất lượng báo cáo: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các báo cáo gửi tới nhà đầu tư, tạo sự khác biệt và cạnh tranh trên thị trường thông qua thông tin minh bạch, rõ ràng và chuyên nghiệp.



❖ **Mục tiêu tài chính năm 2025**

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% so với 2024
1	Tổng doanh thu	302	226	134%
2	Lợi nhuận trước thuế	144	120	119%

III. Đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

- 1. Thông qua nội dung về kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương được quy định tại Mục I và II Tờ trình này;**
- 2. Triển khai thực hiện**
 - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chỉ đạo, tổ chức, phân công triển khai thực hiện các nội dung kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/ người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chủ động quyết định các hạng mục chi phí phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công Ty, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ và các quy định hiện hành của Công ty.

Trên đây là Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2025 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN MINH



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua:

I. Báo cáo Tài chính Công Ty năm 2024

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 012204/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCC ngày 22/4/2024, Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được công bố trên website Công Ty của Công ty tại đường link : <https://www.techcomcapital.com.vn> và đính kèm Tờ trình này.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ (VNĐ)
	A	2024
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024	120,358,857,396
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 (thuế suất 20%)	(24,896,989,855)
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)	95,461,867,541
4	Trích lập các quỹ theo quy định	-
5	Trích lập các quỹ khác	-
6	Chia cổ tức năm 2024	-
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024	95,461,867,541

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THUƠNG
KIỂM - T. PHẠM
NGUYỄN XUÂN MINH



Số: 030404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: 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)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (“TCC” hoặc “Công Ty”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”); và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty;

I. Cơ sở đề xuất:

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 của Công ty (báo cáo bán niên và năm) theo quy định của Pháp luật.

II. Cơ sở lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

III. Nội dung đề xuất thông qua:

Trên cơ sở các cơ sở lựa chọn tại Mục II Tờ trình này, Ban Kiểm soát Công Ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2025 (báo cáo bán niên và năm).



[Handwritten signature]

2. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện dịch vụ nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



ĐẶNG VĂN KHẢI



Số: 040404/25/TT-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương năm 2024)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCC”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nội dung chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty như sau:

Để tập trung nguồn lực phát triển Công Ty nên Hội đồng quản trị đề xuất không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG
Đ. HOÀN KIẾM - T. PHẠM NỘI
NGUYỄN XUÂN MINH



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Điều 1. Căn cứ

- 1.1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- 1.2. Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 (“Luật số 03”);
- 1.3. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”);
- 1.4. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155”);
- 1.5. Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế

- 2.1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
- 2.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 2.3. Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền (hợp lệ) của các cổ đông không bị hạn chế quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày **03/04/2025**). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Điều 4. Quy định về trật tự

- 4.1. Cổ đông (cá nhân, tổ chức) được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự họp và/hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác trực tiếp dự họp. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải xuất trình và nộp:
 - 4.1.1. Đối với cổ đông là cá nhân
 - 4.1.1.1. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự, cổ đông cần xuất trình: Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;

4.1.1.2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân của mình (như tại Điều 4.1.1.1 Quy chế này), xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền họp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông.

Giấy ủy quyền họp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau đây:

- (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
- (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);
- (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lấp ghép thông tin; và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

4.1.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

4.1.2.1. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự, phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác.

4.1.2.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự họp thì Người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác;
- c. Xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền họp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông. Giấy ủy quyền họp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau:
 - (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
 - (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);

- (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; phải được người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên, và được đóng dấu của tổ chức vào chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

- 4.1.3. Cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền (Sau đây gọi chung là “*cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông*”) khi tới tham dự họp Đại hội xuất trình đầy đủ các tài liệu như được quy định tại mục 4.1 Quy chế này để Ban kiểm tra cổ đông kiểm tra và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (quy định tương ứng tại Điều 6 Quy chế này) sau khi được Ban kiểm tra cổ đông xác nhận tư cách hợp lệ. Trường hợp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu nêu trên để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp, Ban tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.
- 4.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Ban Tổ chức/Chủ tọa Đại hội. Ban Tổ chức có quyền mời các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- 4.4. Ban Tổ chức có thể yêu cầu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban Tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập Biên bản.
- 4.5. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết). Các phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức (sẽ được cổ đông tự cho vào Phong bì thư dán kín, niêm phong và việc bàn giao này sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 5.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- 5.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5.1 Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo (triệu tập lần 2) sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội

- 6.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có mã cổ đông (tham dự) và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
- 6.2. Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - 6.2.1. Đặc điểm: Thẻ biểu quyết là Thẻ có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.
 - 6.2.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIỜ THẺ như: Thông qua Chương trình Nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội hoặc các nội dung khác phát sinh tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.
 - 6.2.3. Cách sử dụng: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIỜ THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng phương thức giờ thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành rồi đến thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.
 - 6.2.4. Trong các trường hợp:
 - a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giờ thẻ: trong trường hợp này cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giờ thẻ sẽ được coi là Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tham gia biểu quyết.
 - b) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giờ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giờ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.
 - 6.2.5. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
- 6.3. Cách biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:
 - 6.3.1. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và số cổ phần có quyền

biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng. Mỗi một Phiếu biểu quyết sẽ có một hoặc nhiều nội dung (trong đó mỗi nội dung có thể có nhiều tiêu mục cần biểu quyết) sẽ được biểu quyết tại Đại hội và được Ban Tổ chức đánh số thứ tự theo trình tự biểu quyết.

6.3.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

6.3.3. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (“X” hoặc “V”) vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu, trừ các trường hợp cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu/Ban tổ chức theo quy định tại Điều 4.5 Quy chế này.

6.3.4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi Chủ tọa đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong và Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức trong trường hợp được quy định tại Điều 4.5 Quy chế này.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương; Phiếu biểu quyết bị rách, gạch, tẩy xóa; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến). Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung (nhưng không có chữ ký của cổ đông vào phương án lựa chọn cuối cùng) hoặc không lựa chọn ý kiến nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung/ tiêu mục cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung/tiêu mục biểu quyết.
- Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương; Phiếu biểu quyết bị rách, gạch, tẩy xóa đối với các thông tin chung hoặc toàn bộ các nội dung biểu quyết; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông/đại

diện được ủy quyền thì toàn bộ nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Đối với các Phiếu có nhiều tiểu mục biểu quyết mà có một hoặc một số tiểu mục biểu quyết không hợp lệ thì phần tiểu mục biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

6.4. Thẻ lệ biểu quyết:

6.4.1. Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết.

6.4.2. Tỷ lệ biểu quyết (“Tán thành” – “Không tán thành” – “Không có ý kiến”) trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về hợp lệ của ý kiến đó của các Cổ đông/đại diện ủy quyền chia cho tổng số phiếu biểu quyết phát ra (tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) tính đến thời điểm thực hiện bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết.

6.4.3. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

6.5. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua một nội dung tại Đại hội đồng cổ đông:

6.5.1. Thông qua vấn đề: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; Chấp thuận, quyết định tất cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty; Tổ chức lại, giải thể Công Ty được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

6.5.2. Thông qua các vấn đề khác: được số cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

6.5.3. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và Báo cáo kết quả Kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

7.1. Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Chủ tọa Đại hội.

7.2. Trường hợp Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giờ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.

7.3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa Đại hội có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải

đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự, đảm bảo thời gian thảo luận theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- 7.4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- 8.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương là Chủ tọa Đại hội.
- 8.2. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:
- 8.2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 8.2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- 8.2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- 8.2.4. Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 8.2.5. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc công bằng và khách quan, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- 8.2.6. Các quyền khác theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương và quy định pháp luật.
- 8.3. Bộ phận hỗ trợ của Chủ tọa Đại hội: Chủ tọa Đại hội sẽ chỉ định một số cá nhân là những người có chuyên môn, uy tín và hiểu biết về hoạt động của Công ty (có thể là đại diện Ban Điều hành và/hoặc Kiểm soát viên) để hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình điều hành cuộc họp.

Điều 9. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông

Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông có trách nhiệm kiểm tra đại biểu, phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan đến Đại hội. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông, tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Điều 10. Thư ký Đại hội

- 10.1. Chủ tọa Đại hội chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
- 10.2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
- 10.2.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được thông qua toàn văn trước khi bế mạc.
- 10.2.2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- 10.2.3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội.

Điều 11. Ban Kiểm phiếu

11.1. Chủ tọa Đại hội đề cử/giới thiệu một hoặc một số người tham gia Ban kiểm phiếu và các người tham gia Ban kiểm phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết.

11.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

11.2.1. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.

11.2.2. Kiểm thẻ biểu quyết/Thu phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

11.2.3. Báo cáo Chủ tọa Đại hội/Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

11.2.4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết (nếu có).

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

12.1 Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần Nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa Đại hội sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

12.2 Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trình Chủ tọa Đại hội ban hành.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương biểu quyết thông qua. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

NGUYỄN XUÂN MINH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

1. Thời gian: 09 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025
2. Địa điểm: Phòng họp Chicago, tầng 3A, Tòa nhà Techcombank số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:	
1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	09:00 – 09:30
2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	09:30 – 09:35
3. Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội	
4. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	09:35 – 09:40
5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội	09:40 – 09:45
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:	09:45 – 09:55
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.	
Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	09:55 – 10:05
Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	10:05 – 10:10
Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	10:10 – 10:15
Công bố kết quả kiểm phiếu	10:15 – 10:20
Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	10:20 – 10:25
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC:	
Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội	10:25 – 10:30