

**Phụ lục I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 022907/22/TB-TCC

Hanoi, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 012907/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC ngày 29/07/2022 và Nghị quyết HĐQT số 012907/22/NQ-HĐQT-TCC ngày 29/07/2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương, chúng tôi trân trọng thông báo bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, và thay đổi Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Người nội bộ của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam, mã chứng khoán **FUCVREIT**) như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông Nguyễn Xuân Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/07/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/thôi giữ chức vụ:**

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (vẫn là Thành viên HĐQT)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2022 tại đường dẫn <https://www.techcomcapital.com.vn/category/quan-he-ndt/cong-bo-thong-tin/>



**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 012907/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC;
- Nghị quyết HĐQT số 012907/22/NQ-HĐQT-TCC ngày 29/07/2022;
- Bản thông tin cá nhân theo PL 03 – Thông tư 96/2020/TT-BTC.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 012907/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022**

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

- 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 012907/22/BB-ĐHĐCĐ-TCC của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phiên họp bất thường lần 2 năm 2022 ngày 29 tháng 07 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1** Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số 021006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022, chi tiết như sau:

- 1.1. Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.2. Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị.  
Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Điều 2** Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Minh
- Năm sinh: 1971
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và ứng dụng đầu tư
- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

(Chi tiết tại trích yếu đính kèm)

**Điều 3** Thông qua nội dung đề xuất tại Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022 về việc Thông qua điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính; phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương, cụ thể như sau:



3.1. Thông qua việc điều chỉnh số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính, cụ thể:

Dùng toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn điều lệ (4.494.382.000 Đồng) và Quỹ dự phòng tài chính (4.494.382.000 Đồng) thực hiện bổ sung vốn điều lệ Công ty bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền dự kiến là: **8.988.764.000** Đồng;

3.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nguồn vốn phát hành trong Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ (“Phương Án Phát Hành”) như sau:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng Tài chính	4.494.382.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn Điều lệ	4.494.382.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	615.730.336.000
	<b>Tổng</b>	<b>624.719.100.000</b>

Số tiền còn lại trong trường hợp không đủ để thực hiện phát hành cổ phần theo tỷ lệ sẽ được chuyển sang/để lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3.3. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.

3.4. Thông qua toàn văn Phương Án Phát Hành sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC.

#### Điều 4 Hiệu lực và thi hành

4.1. Đại hội đồng cổ đông 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.

4.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

4.3. 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 4;

- Lưu TKCT.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2022 (“**Đại hội**” / “**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (“**Công ty**”) được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 07 năm 2022 tại Phòng họp tầng 28, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG**

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

Trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 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 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)

**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 – Trưởng Ban
- Ông Đào Kiên Trung – Thành viên

**2.2 Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội**

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – đại diện Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội của Công ty vào ngày 29/07/2022, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời họp: 06 cổ đông, tương đương với 4.494.382 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (Công ty không có cổ phiếu quỹ).
- Tính đến thời điểm 14 giờ 00 phút, tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự có mặt là 05 đại biểu, đại diện 4.494.372 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ TCC, thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty 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, bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.

2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Lê Giáp Hoàng Anh làm thư ký phiên họp.

3. Chủ tọa đề xuất danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên

Và công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giơ 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, kiểm tra thẻ biểu quyết không có ý kiến và cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp:

- Cổ đông không giơ thẻ: sẽ được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết;
- Cổ đông giơ thẻ từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

**Kết quả biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

### IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### 4.1. Chương trình Đại hội

Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội (*Chi tiết theo Chương trình Đại hội đính kèm*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào có đề nghị về việc bổ sung chương trình Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả Thông qua Chương trình Đại hội bằng thẻ biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**4.2. Quy chế làm việc của Đại hội**

Bà Lê Giáp Hoàng Anh – Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Quy chế làm việc (*Chi tiết theo Chương trình Đại hội đính kèm*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào có đề nghị về việc bổ sung chương trình Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng thẻ biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**PHẦN 2: DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

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

1. Tờ trình về việc phê duyệt số lượng Thành viên HĐQT tổng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày (chi tiết như tài liệu đính kèm).

2. Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính; Phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;

Ông Đặng Lưu Dũng trình bày (chi tiết như tài liệu đính kèm).

**VI. THẢO LUẬN**

Sau phần trình bày Báo cáo và Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận trong 10 phút. Sau thời gian thảo luận, cổ đông/đại diện của cổ đông không có ý kiến gì đối với các nội dung đã được trình bày.

## VII. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết thúc phần Thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội sang phần biểu quyết. Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Sau khi các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và chuyển vào khu vực kiểm phiếu. Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội giải lao 10 phút.

Sau khi kết thúc thời gian làm việc, bà Hoàng Thị Kim Cúc báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết, gồm 05 cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 4.494.372 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội).
- 1. **Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số 021006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022;**
  - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**
2. **Thông qua nội dung đề xuất tại Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022 về việc Thông qua điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính; phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung Phương án phát hành**



**cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;**

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**3. 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.**

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**PHẦN 3: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**VIII. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ**

Bà Nguyễn Thị Hương – đại diện Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

#### **IX. TRÌNH BÀY BÁO CÁO DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT**

Dựa trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử, bà Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT theo đề cử của cổ đông như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	Vị trí ứng cử
I	Nguyễn Xuân Minh	1971	Việt Nam	Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và ứng dụng đầu tư	Thành viên HĐQT

Bà Hoàng Thị Kim Cúc hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu theo Quy chế Bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện **bỏ phiếu bầu 01 Thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu**. Sau khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn thành bỏ phiếu, hòm phiếu được niêm phong và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu kết thúc, bà Hoàng Thị Kim Cúc thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

- ❖ Tổng số phiếu tham dự bầu cử tại Đại hội theo hình thức bầu dồn phiếu là: 4.494.372 x (nhân) 1 = (bằng) 4.494.372 phiếu bầu.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết và tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết và tham dự tại Đại hội.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Xuân Minh	4.494.372	100%

⇒ Căn cứ Điều lệ Công ty và kết quả bầu cử, ông Nguyễn Xuân Minh đã đạt số phiếu bầu để trở thành Thành viên HĐQT của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

#### PHẦN 4: NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 021006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022, chi tiết như sau:**
  - (i) Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị.
  - (ii) Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị.  
Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
2. Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:
  - Họ và tên: Nguyễn Xuân Minh
  - Năm sinh: 1971
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và ứng dụng đầu tư
  - Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

*(Chi tiết tại trích yếu đính kèm)*
3. Thông qua nội dung đề xuất tại Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022 về việc Thông qua điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính; phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương, cụ thể như sau:
  - 3.1. Thông qua việc điều chỉnh số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính, cụ thể:

Dùng toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn điều lệ (4.494.382.000 Đồng) và Quỹ dự phòng tài chính (4.494.382.000 Đồng) thực hiện bổ sung vốn điều lệ Công ty bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền dự kiến là: **8.988.764.000** Đồng;
  - 3.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nguồn vốn phát hành trong Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ (“Phương Án Phát Hành”) như sau:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng Tài chính	4.494.382.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn Điều lệ	4.494.382.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	615.730.336.000
	<b>Tổng</b>	<b>624.719.100.000</b>

Số tiền còn lại trong trường hợp không đủ để thực hiện phát hành cổ phần theo tỷ lệ sẽ được chuyển sang/để lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- 3.3. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.
- 3.4. Thông qua toàn văn Phương Án Phát Hành sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC .
4. 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.

## PHẦN 5: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

### X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lê Giáp Hoàng Anh – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.494.372 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết và tham dự tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết và tham dự tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết và tham dự tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 01 (một) bản chính và lưu kèm hồ sơ hợp ĐHĐCĐ tại Văn thư của Công Ty./.

**THƯ KÝ**



**LÊ GIÁP HOÀNG ANH**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KỸ THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMCAPITAL

TC

Số: 012907/22/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

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

("V/v: thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật")

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 012907/22/BB-HĐQT-TCC ngày 29/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hiền có hiệu lực kể từ ngày 29/07/2022.
- Điều 2** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Minh – Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương có hiệu lực kể từ ngày 29/07/2022.
- Điều 3** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:
- ❖ **Người đại diện theo pháp luật cũ:**
    - Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ
    - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
    - Sinh ngày: 27/10/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
    - Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
    - Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001176006391
    - Ngày cấp: 08/08/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
    - Địa chỉ thường trú: Số nhà 27 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
    - Địa chỉ liên lạc: Số nhà 27 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - ❖ **Người đại diện theo pháp luật mới:**
    - Họ và tên: NGUYỄN XUÂN MINH Giới tính: Nam



- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 03/02/1971      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
- Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001071021369
- Ngày cấp: 22/7/2019      Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 8/52 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: 8/52 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điều 4 Giao triển khai thực hiện:**

- 4.1 Giao/Ủy quyền ông Nguyễn Xuân Minh thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị và các tài liệu khác có liên quan về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 4.2 Giao/Ủy quyền ông Nguyễn Xuân Minh có trách nhiệm triển khai, phê duyệt và chỉ đạo các phòng/ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo Pháp luật, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và các thủ tục, tài liệu có liên quan khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 5 Hiệu lực và thi hành**

- 5.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 5.2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1, 2, 3 Nghị quyết này và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu TKCT.


  
 NGUYỄN XUÂN MINH



**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022*  
*Ha Noi, day 29 month 07 year 2022.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **NGUYỄN XUÂN MINH**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 03/02/1971

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nha Trang, Khánh Hòa

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 001071021369 Ngày  
cấp/Date of issue: 28/09/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 8/52 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình  
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0909762155

10/ Địa chỉ email/Email: [minhnx2@techcombank.com.vn](mailto:minhnx2@techcombank.com.vn)



11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

14/ Số CP nắm giữ: 247.190 cổ phần, chiếm 5,5% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 247.190 cổ phần, chiếm 5,5% vốn điều lệ

Số chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ/*Number of owning Closed-ended fund certificate* : 0 chứng chỉ quỹ, chiếm 0% chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành.

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Không/*None*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm 0% chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/Pass port/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/ Passport/ Business Registratio n Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14 )	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	FUCVR EIT	Nguyễn Xuân Minh		Thành viên HĐQT		CCCD					247.190	5,5%	29/07/2022			
1.01	FUCVR EIT	Nguyễn Xuân Hòa			Bố đẻ	CCCD					0	0	29/07/2022			
1.02	FUCVR EIT	Đoàn Thị Lợi			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	29/07/2022			
1.03	FUCVR EIT	Nguyễn Xuân Dũng			Anh trai	CCCD					0	0	29/07/2022			
1.04	FUCVR EIT	Nguyễn Xuân Hùng			Em trai	CCCD					0	0	29/07/2022			
1.05	FUCVR EIT	Nguyễn Thị Nga			Em dâu	CCCD					0	0	29/07/2022			



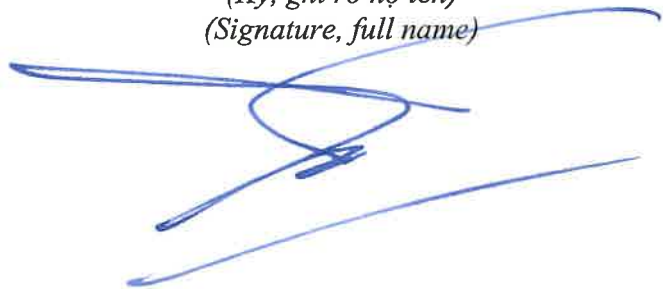
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name.

**NGUYỄN XUÂN MINH**