

**Phụ lục I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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.: 010512/23/TB-TCC

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

**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 (“ĐHĐCĐ”) số 010412/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/12/2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự 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: Lê Huy Hoàng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 – 2028)
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/12/2023

**Trường hợp không còn là Thành viên/ HĐQT của Công ty:**

- Ông: Darren Neale Buckley
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2023 tại đường dẫn <http://www.techcomcapital.com.vn>



**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 010412/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04/12/2023; và
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**  
Người thực hiện CBTT

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



**PHÍ TUẤN THÀNH**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

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

TCG

Số: 010412/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty số 010412/23/BBKP-ĐHĐCĐ-TCC ngày 04 tháng 12 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1** Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty tại Tờ trình số 011311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).

**Điều 2** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 021311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).

**Điều 3** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (như tài liệu đính kèm);

**Điều 4** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:

- Họ và tên: Lê Huy Hoàng
- Năm sinh: 1984
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh;
- Vị trí trúng cử: Thành viên Hội đồng quản trị
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028

(thông tin như trích yếu đính kèm)

**Điều 5** Hiệu lực và thi hành

4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



4.2. Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *N*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG  
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK  
COMPANY

TECHCOM CAPITAL 

Số: 011311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness



Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

Hanoi, November 13, 2023

### TỜ TRÌNH/ SUBMISSIONS

*(Về: miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty)*

*(regarding: approval of dismissal of members of the Board of Directors and the election of additional members of the Board of Directors of the Company)*

**Kính trình/Tô: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“ĐHĐCĐ”)/ General Meeting of Shareholders of TCC**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and amended and supplemented documents;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty/ Pursuant to the current Charter of the Company;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Darren Neale Buckley / Pursuant to the resignations of Mr. Darren Neale Buckley– members of the Board of Directors of the Company.

Căn cứ theo nguyện vọng của ông Darren Neale Buckley và tình hình thực tiễn của Công Ty, Hội đồng quản trị TCC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau/ Due to the resignation of Mr. Darren Neale Buckley and the practical situation of the Company, the Board of Directors of TCC would like to submit to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the following contents:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Darren Neale Buckley. Thời gian thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Darren Neale Buckley kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ Dismissal of Board Members for Mr. Darren Neale Buckley. The resignation as members of the Board of Directors of Mr. Darren Neale Buckley takes effect from the date of approval of the General Meeting of Shareholders.
2. Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty/Approving to elect 01 (one) additional Member of the Board of Directors for the term 2023 – 2028, in accordance with the Law and the Company's Charter.



Thông tin ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này/ *Information on candidates for additional elected members of the Board of Directors and the Draft Election Regulations are attached to this Proposal.*  
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng kính trình/ *Best regards..!*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu VP/Admin.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON  
BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN**

**NGUYỄN XUÂN MINH**

