

Ngày 29 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM, SGD HN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương  
Điện thoại: (024) 3944 6368  
Fax: (024) 3944 6583

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhâm Hà Hải

Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84) 24 3944 6368

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đã ban hành Quyết định số 379/2019/HĐQT-TCBS ngày 28/03/2019 về việc cung cấp và ký kết hợp đồng dịch vụ đại lý phân phối chứng chỉ quỹ của các quỹ do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương quản lý.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/03/2019 tại đường dẫn sau: <http://tcbs.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.

Người ủy quyền công bố thông tin



**Nhâm Hà Hải**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Số: 379 /2019/HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 341/2019/HĐQT-TCB ngày 21/3/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt việc Công Ty cung cấp và ký kết hợp đồng dịch vụ đại lý phân phối chứng chỉ quỹ của các quỹ do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương quản lý**

Phê duyệt việc Công Ty cung cấp dịch vụ đại lý phân phối chứng chỉ quỹ của các quỹ do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương quản lý và việc Công Ty được ký kết các hợp đồng với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương phục vụ mục đích nêu trên.

Mức phí dịch vụ đại lý phân phối cho mỗi quỹ theo từng thời kỳ được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm ký hợp đồng.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Quy mô, thời điểm đàm phán, thỏa thuận và ký kết các hợp đồng đại lý phân phối với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
- Mức phí dịch vụ đại lý phân phối, nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu được ký kết nhằm mục đích nêu tại mục (a) và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (nếu có); và
- Mọi công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành phần công việc đã được Hội đồng quản trị Công Ty phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật.



**Điều 3. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Xuân Minh**

