

Ngày 14 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nguyễn Xuân Minh

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 306/HĐQT-TCBS ngày 14/03/2019 về việc đầu tư chứng chỉ quỹ mở 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 14/03/2019 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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



**Người công bố thông tin**

**Nguyễn Xuân Minh**

Số: 306/HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 14 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 240 HĐQT-TCBS ngày 28/2./2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt việc Công Ty đầu tư vào chứng chỉ quỹ của các quỹ mở do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương quản lý, hạn mức đầu tư và thời gian thực hiện**

Phê duyệt việc Công Ty đầu tư vào chứng chỉ quỹ của các quỹ mở do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương quản lý với thông tin cơ bản về các quỹ, hạn mức đầu tư và thời gian thực hiện như sau:

- Thông tin cơ bản về các Quỹ mở:

| Tên quỹ                         | Quỹ đầu tư trái phiếu<br>TECHCOM (TCBF) | Quỹ đầu tư cổ phiếu<br>TECHCOM (TCEF) | Quỹ đầu tư trái phiếu linh<br>hoạt TECHCOM (TCFF)                       |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Công ty quản lý quỹ             | Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương      |                                       |   |
| Ngân hàng giám sát<br>và lưu ký | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered   |                                       | Ngân hàng TMCP Đầu tư<br>và Phát triển Việt Nam –<br>Chi nhánh Hà Thành |
| Đại lý phân phối                | Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương        |                                       |   |
| Loại hình                       | Quỹ mở                                  | Quỹ mở                                | Quỹ mở  |
| Vốn điều lệ                     | 60.653.750.000 VND                      | 60.670.000.000 VND                    | 50.100.000.000 VND  |
| Ngày được cấp phép<br>hoạt động | 08/09/2015                              | 08/09/2015                            | 5/12/2018   |
| Thời hạn hoạt động              | Không thời hạn                          | Không thời hạn                        | Không thời hạn  |

- Hạn mức đầu tư thường xuyên: Công Ty đầu tư tối đa 11% (mười một phần trăm) vốn điều lệ của mỗi quỹ trong số các quỹ TCBF, TCEF, TCFF, cụ thể như sau:

- Quỹ TCBF: đầu tư tối đa 6.671.912.500 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ sáu trăm bảy mươi một triệu chín trăm mười hai nghìn năm trăm đồng);





- Quỹ TCEF: đầu tư tối đa 6.673.700.000 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm nghìn đồng);
- Quỹ TCEF: đầu tư tối đa 5.511.000.000 VND (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm mười một triệu đồng).

Việc đầu tư các chứng chỉ quỹ có thể được thực hiện nhiều lần nhưng đảm bảo tuân thủ:

- Tổng số dư nắm giữ chứng chỉ quỹ bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (TCB) và các công ty con, công ty liên kết của TCB tại mỗi quỹ nêu trên không vượt quá 11% vốn điều lệ của quỹ đó;
  - Các giới hạn đầu tư vào chứng chỉ quỹ của công ty chứng khoán theo quy định pháp luật tại từng thời điểm.
- Thời gian thực hiện: kể từ ngày thông qua Nghị quyết.

## Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1 Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Quy mô, thời điểm thực hiện giao dịch mua các chứng chỉ quỹ theo Hạn Mức Đầu Tư, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn của TCBS và các thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch mua (nếu có); quyết định, phê duyệt giao dịch bán/chuyển đổi mỗi loại chứng chỉ quỹ đảm bảo phương án kinh doanh hiệu quả; và
- Nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu được ký kết với các bên 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).

2.2 Hội đồng quản trị phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty căn cứ tình hình cụ thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Phó Tổng Giám đốc của Công Ty quyết định và thực hiện 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, Ban 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**