

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(từ ngày 30.01.2019 – 26.06.2020)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHĐCĐ-TCC ngày 30/01/2019; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2019/HĐQT-TCC ngày 30/1/2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 138/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCC ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi người nội bộ của TCC (Người nội bộ của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam, mã chứng khoán FUCVREIT) như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
<b>A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>					
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương	Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật	2018 – 2023	30/01/2019
2	Đặng Lưu Dũng	Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công Ty, người được ủy quyền CBTT	2018 – 2023	30/01/2019
3	Đỗ Tuấn Anh	-	Thành viên HĐQT	2018 – 2023	30/01/2019
4	Lee Boon Huat	-	Thành viên HĐQT	2018 – 2023	26/06/2020
<b>B BAN KIỂM SOÁT</b>					
1	Đặng Văn Khải	-	Trưởng Ban Kiểm soát	2018 – 2023	30/01/2019
2	Hoàng Thị Kim Cúc	-	Thành viên Ban Kiểm soát	2018 – 2023	30/01/2019

3	Nguyễn Thị Hường	-	Thành viên Ban Kiểm soát	2018 – 2023	30/01/2019
---	---------------------	---	-----------------------------	-------------	------------

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

STT	Ông/Bà	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Hồ Hùng Anh	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật	Thay đổi loại hình Doanh nghiệp và không được đề cử vào TV HĐQT trong nhiệm kỳ mới.	30/01/2019
2	Đinh Thị Thu Nga	Kiểm soát viên	Thay đổi loại hình Doanh nghiệp và không được đề cử vào Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ mới.	30/01/2019
3	Đỗ Tuấn Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 138/2020/NQ-ĐHĐCĐ- TCC ngày 26/06/2020	26/06/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn: <https://www.techcomcapital.com.vn/category/quan-he-ndt/cong-bo-thong-tin/>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHĐCĐ-TCC ngày 30/01/2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2019/HĐQT-TCC ngày 30/1/2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 138/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCC ngày 26/06/2020.

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

**Người được ủy quyền CBTT**



**ĐẶNG LỮU DŨNG**

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
2008

Số: ...01../ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ biên bản họp số ...01../2019/BB-ĐHĐCĐ/TCC ngày 30 tháng 1 năm 2019 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") cùng ngày của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương ("Công Ty").

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Điều lệ hoạt động của Công Ty**

ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ hoạt động của Công Ty như được đính kèm tại Nghị quyết này.

**Điều 2. Thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") của Công Ty**

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu các thành viên HDQT như sau:

1. Ông Đỗ Tuấn Anh - Thành viên HDQT;
2. Ông Đặng Lưu Dũng - Thành viên HDQT; và
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên HDQT;

**Điều 3. Thông qua việc bầu các thành viên Ban Kiểm Soát ("BKS") của Công Ty**

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu các thành viên BKS như sau:

1. Ông Đặng Văn Khải;
2. Bà Hoàng Thị Kim Cúc; và
3. Bà Nguyễn Thị Hương.

**Điều 4. Thông qua Quy định về việc phát hành/bán cổ phần theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên của Công Ty ("Quy Định ESOP")**

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày 25 tháng 4 năm 2022

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

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Nguyễn Thị Thu Hằng*

S. G. P. 40 - C. T. C. P.  
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

ĐHĐCĐ thông qua Quy Định ESOP như đính kèm Nghị quyết này. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định việc phát hành/bán cổ phần trong mỗi năm phát hành/bán cổ phần cho các cán bộ nhân viên (kể cả số lượng cổ phần phát hành/bán, thời điểm phát hành/bán, đăng ký với cơ quan nhà nước có liên quan, và các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành/bán cổ phần cho cán bộ nhân viên) và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành/bán cổ phần theo Quy Định ESOP (ngoại trừ việc phát hành/bán cổ phần cho các thành viên HĐQT).

ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phát hành/chào bán cổ phần riêng lẻ và tăng vốn năm 2019, phương án phát hành/chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ năm 2019 (sau đây gọi tắt là Phương Án) cùng các tài liệu liên quan như được đính kèm Nghị quyết này. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty: (i) thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai thành công việc phát hành/chào bán riêng lẻ theo Phương Án nêu trên đây (kể cả quyết định điều chỉnh thời gian, số lượng cổ phần chào bán, mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành/chào bán (nếu cần thiết) và các tài liệu, hồ sơ chào bán); và (ii) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ, giấy phép hoạt động với các cơ quan nhà nước có liên quan.

**Điều 5. Thông qua việc duy trì hiệu lực và tiếp tục thực hiện các quyết định/phê duyệt đã được Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương thông qua trước đây**

ĐHĐCĐ thông qua việc duy trì hiệu lực và tiếp tục thực hiện các quyết định/phê duyệt đã được Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên ("HĐTV") và Chủ tịch HĐTV của Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương đã ban hành/thông qua trước đây và đang có hiệu lực/đang được thực hiện tại ngày của biên bản/nghị quyết này, trong đó HĐTV sẽ được thay thế tương ứng bằng HĐQT và Chủ tịch HĐTV sẽ được thay thế tương ứng bằng Chủ tịch HĐQT. Việc duy trì hiệu lực này sẽ được kéo dài cho tới khi có văn bản, quyết định thay thế được ban hành với cấp có thẩm quyền của Công Ty.

**Điều 6. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các nghị quyết nêu trên**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nghị quyết nêu tại các điều từ 1 đến 5 trên đây sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 7: Hiệu lực và thi hành**

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

HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

|| C ||  
IG  
IEM  
I LN  
THU  
RUN

40 - C  
CÔNG T  
CỔ PHẢ  
AN LÝ C  
THƯỞI  
TRUNG - T



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG



NGUYỄN THỊ THU HIỀN



Số: 26/2019/HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp số ...25/2019/HĐQT-TCC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của cuộc họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") cùng ngày của Công Ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ Tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc của Công Ty**

HĐQT Công Ty thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT của Công Ty.

HĐQT Công Ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Lưu Dũng, chứng minh nhân dân số 011813924 cấp ngày 01/10/2004 tại TP. Hà Nội làm Tổng Giám đốc Công Ty.

**Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Cố vấn cấp cao của HĐQT**

HĐQT Công Ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Minh, chứng minh nhân dân số 022498870 cấp ngày 7/10/2015 tại TP. Hồ Chí Minh là Cố vấn cấp cao của HĐQT.

**Điều 3. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG



NGUYỄN THỊ THU HIỀN



**BẢN SAO**

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

TECHCOMCAPITAL 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 138 /2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương;
- Căn cứ Biên bản họp số 137 /2020/BB-ĐHĐCĐ-TCC của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phiên họp bất thường năm 2020 ngày 26 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương ("Công ty" hoặc "TCC").

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị TCC nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đỗ Tuấn Anh.
- Điều 2.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCC năm 2020.
- Điều 3.** Thống nhất bầu ông Lee Boon Huat (hộ chiếu số: K1229657K do Bộ Nội vụ Singapore cấp ngày 09/05/2019) vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị TCC nhiệm kỳ 2018-2023.
- Điều 4.** Thông qua việc tổ chức và thực hiện như sau:
  - (i) Đại hội đồng cổ đông 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 KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCC.
  - (ii) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và 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.

**Điều 5:** Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký



**SAO Y BẢN CHÍNH**  
 Ngày 25 tháng 4 năm 2022  
  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
**Phan Thị Thu Hằng**





- Toàn thể cổ đông, HĐQT, 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 5;

- Lưu TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

