

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(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)

(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

Số/No.: 012804/22/TB-TCC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022
Hanoi, day 28 month 04 year 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 012804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC ngày 28/04/2022, 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 như sau:

Based on General Mandate No. 012804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC dated 28/04/2022 of Techcom Capital Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Techcom Capital Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

(1) Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông/Mr. Darren Neale Buckley

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/None

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/the member of the Board of Directors.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023/ the remaining time of the term 2018 – 2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông/Mr. Lee Boon Huat

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/the member of the Board of Directors.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Miễn nhiệm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Dismissal according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn <https://www.techcomcapital.com.vn> /*This information was published on the company's website on 28/04/2022, as in the link* <https://www.techcomcapital.com.vn> ✓

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; *General Mandate on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -Danh sách người nội bộ và những người có liên quan) *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



DANG LƯU DŨNG



Số: 012804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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 012804/22/BB-ĐHĐCĐ-TCC của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phiên họp thường niên năm 2022 ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“Công Ty”),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 số 011403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 021403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 3** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 011403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 4** Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 021403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 5** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 031403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty tại Tờ trình số 041403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 7** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty tại Tờ trình số 091403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 8** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt 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 tại Tờ trình số 081403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022, cụ thể như sau:



- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee Boon Huat. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Boon Huat kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 9 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).

Điều 10 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại Tờ trình số 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).

Điều 11 Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:

- Họ và tên: Darren Neale Buckley
- Năm sinh: 1966
- Quốc tịch: Anh Quốc
- Trình độ: Chuyên ngành Business, Finance & Economics
- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023
(Chi tiết tại trích yếu đính kèm)

Điều 12 Hiệu lực và thi hành

12.1 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.

12.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

12.3 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. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU HIỀN



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM 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 28 tháng 04 năm 2022
Ha Noi, day 28 month 04 year 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Darren Neale Buckley

2/ Giới tính/*Sex*: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 18/01/1966

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Rochford, Anh Quốc/ *Rochford, England*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*., Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Anh Quốc/ *British*

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Không/*None*

8/ Địa chỉ liên hệ/*Address*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

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 / *Techcom Capital Joint stock Company*

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/*Member of the Board of Directors*.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương/*the member of the Techcom Securities Joint Stock Company's BOD*

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares: None , accounting for 0% 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)*: Không có/*None*.

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Không có/*None*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không có / *None*

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 26th 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/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration 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	DARREN NEALE BUCKLEY	105FIC 9615	Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the BOD	Người nội bộ của TCBS/Internal Person of TCBS	Hộ chiếu Passport					Không/ None	0%	28/4/2022			
1.01	FUCVR EIT	APHITCH AYA BOONKHONG	105FIC 9614		Vợ/ Wife	Hộ chiếu Passport					Không/ None	0%	28/4/2022			
1.02	FUCVR EIT	ALEXANDRA SOPHIA BUCKLEY			Con/ Child	Hộ chiếu Passport					Không/ None	0%	28/4/2022			
1.03	FUCVR EIT	GEORGIA LOUISE BUCKLEY			Con/ Child	Hộ chiếu Passport					Không/ None	0%	28/4/2022			
1.04	FUCVR EIT	OLIVER JOHN WILLIAM BUCKLEY			Con/ Child	Hộ chiếu Passport					Không/ None	0%	28/4/2022			
1.05	FUCVR EIT	Công ty Cổ phần Chứng			Tổ chức mà người khai là	Giấy phép thành lập và hoạt động					Không/ None	0%	28/4/2022			

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):None*

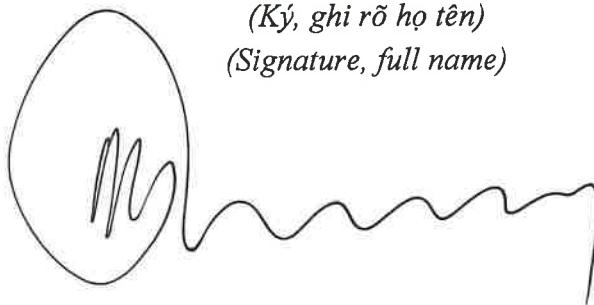
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):None*

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 black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of connected, wavy lines representing the rest of the name.

DARREN NEALE BUCKLEY