

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)  
Tên Quỹ niêm yết: Quỹ Đầu tư Bất Động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)  
Mã chứng khoán: FUCVREIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3944 6368

Fax: +84 24 3944 6583

Email: [IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn](mailto:IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn)

Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự 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”)

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 012204/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCC của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương ngày 22/04/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương như sau:

- (i) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hương.  
(ii) Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đinh Thị Thu Nga.  
(iii) Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 22/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.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./

Tài liệu đính kèm:

Phụ lục I – Thông báo thay đổi nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền CBTT



Phí Tuấn Thành  
Tổng Giám Đốc

**Phụ lục I**  
**Appendix 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 012204/24/TB-TCC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**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 012204/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCC của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương ngày 22/04/2024; Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát 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:**

- Bà: Đinh Thị Thu Nga
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương
- 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: 22/04/2024

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Hường
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2024 tại đường dẫn <http://techcomcapital.com.vn>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 012204/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCC của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương ngày 22/04/2024
- Bản thông tin cá nhân theo Phụ lục 03 –  
Thông tư 96/2020/TT-BTC

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phí Tuấn Thành*



Số: 012204/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 012204/24/BB-ĐHĐCĐ-TCC của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phiên họp thường niên năm 2024 ngày 22 tháng 04 năm 2024 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 Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 012903/24/BC-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 022903/24/BC-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 3** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của TCC tại Tờ trình số Tờ trình số 012903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 4** Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 022903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (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, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 032903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo nội dung tại Tờ trình số 042903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 7** Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty tại Tờ trình số 052903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 8** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 062903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).
- Điều 9** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Nguyễn Thị Hương và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại Tờ trình số 072903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC (như tài liệu đính kèm).



**Điều 10** Ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn
Đinh Thị Thu Nga	1975	Việt Nam	Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại

**Điều 11** Thông qua việc tổ chức và thực hiện:

- 11.1 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.
- 11.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 11.3 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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Lưu TKCT.

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



**NGUYỄN XUÂN MINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

TECHCOM CAPITAL

Số: 072903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC

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

ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*(V/v: miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028)*

**Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (“ĐHĐCĐ”)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Công ty”/ “TCC”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ theo nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Hương và tình hình thực tiễn của Công Ty, Ban Kiểm soát TCC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hương. Thời gian thời giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Bầu bổ sung **01 (một)** Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Thông tin ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này.

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình. /s/

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**Phụ lục III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

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

---

*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

---

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: ĐINH THỊ THU NGA

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ liên hệ:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: ngadt5@techcombank.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty quản lý quỹ Kỹ thương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Cao cấp Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương

28

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0%

+ Cá nhân sở hữu: 0%

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* 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 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đình Thị Thu Nga		Thành viên BKS												
1.01		Đình Văn Đức			Bố đẻ											
1.02		Đình Thị Công			Mẹ đẻ											
1.03		Đình Thị Thu Hà			Em ruột											
1.04		Đình Tuấn Việt			Em ruột											
1.05		Phạm Quốc Sỹ			Em rể											
1.06		Hồ Thị Thư			Em dâu											
1.07		Nguyễn Diệu Nga Linh			Con đẻ											

NS





17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



*Đình Thị Thu Nga*