



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom
(về các nội dung có liên quan đến việc lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản)

Thời gian: 10h00 ngày 16/12/2015.

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Kỹ Thương, Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chủ đề họp: Kiểm tra và tổng hợp các ý kiến Nhà Đầu Tư về các nội dung có liên đến việc lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản.

Thành phần tham dự:

1. Ông Đặng Lưu Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Kỹ Thương – Chủ tọa
2. Ông Đào Kiên Trung - Phụ trách Bộ phận Kiểm soát nội bộ - Giám sát kiểm phiếu
3. Ông Phí Tuấn Thành - Thành viên Ban Điều Hành Quỹ - Trưởng ban kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Trà My - Thành viên Ban Điều Hành Quỹ - Thành viên ban kiểm phiếu
5. Ông Nguyễn Hoàng Trung - Nhà Đầu Tư - TK số 105C555996
6. Bà Lê Hồng Phương - Nhà Đầu Tư - TK số 105C000990

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Đặng Lưu Dũng Giám đốc Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Kỹ Thương phát biểu khai mạc cuộc họp. Do Công ty không tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư, cuộc họp ngày hôm nay nhằm tổng hợp ý kiến Nhà Đầu Tư về các nội dung có liên quan tại Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư. Ông Phí Tuấn Thành - Thành viên Ban Điều Hành Quỹ được bổ nhiệm là Trưởng ban kiểm phiếu để kiểm tra tổng hợp ý kiến các Nhà Đầu Tư.

Qua quá trình kiểm tra, tổng hợp các ý kiến của Nhà Đầu Tư tại Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư, Ông Phí Tuấn Thành tổng kết kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Nội dung 1

Sửa đổi Điều 18, Khoản 1 thành như sau:



“Phí phát hành áp dụng cho Lệnh Mua (bao gồm cả chương trình Đầu Tư Định Kỳ) do Công ty Quản lý Quỹ quy định tại Bản Cáo Bạch và công bố công khai vào từng thời điểm nhưng đảm bảo không vượt quá:

- (i) Đối với Chương trình Đầu Tư Định Kỳ: 5% (năm phần trăm) tổng giá trị Hợp đồng.*
- (ii) Đối với các Lệnh Mua không thuộc Chương trình Đầu Tư Định Kỳ: 5% (năm phần trăm) giá trị Lệnh Mua.*

Trong mọi trường hợp phí phát hành không được vượt quá mức tối đa do pháp luật quy định.

Các khoản tài đầu tư bằng nguồn cổ tức của Quỹ không phải chịu Phí phát hành.

Phí phát hành sẽ được hạch toán cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối căn cứ theo hợp đồng ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối.”

- Tổng số phiếu biểu quyết đã nhận tính đến hết ngày 11/12/2015: 17 phiếu, đại diện cho 0,34 % tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 20.962,90 Đơn Vị Quỹ.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 0,34 % tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 20.962,90 Đơn Vị Quỹ .
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 0 Đơn Vị Quỹ.
- Nhất trí: 17 phiếu, đại diện cho 0,34 % tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 20.962,90 Đơn Vị Quỹ .
- Không nhất trí: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 0 Đơn Vị Quỹ .
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 0 Đơn Vị Quỹ .

Kết quả: Việc Sửa đổi Điều 18, Khoản 1, Điều lệ Quỹ đã không được thông qua do không có đủ số Nhà Đầu Tư đại diện cho ít nhất 65 % tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành biểu quyết thông qua (theo Quy định tại Điều 22, Khoản 8 của Điều lệ Quỹ).

2. Nội dung 2

Sửa đổi Điều 18, Khoản 2 thành như sau:

“Phí mua lại đối với các Chứng Chi Quỹ sẽ do Công ty Quản lý Quỹ quy định tại Bản Cáo Bạch và công bố công khai vào từng thời điểm nhưng đảm bảo không vượt quá 3% (ba phần trăm) giá trị Lệnh Bán.

Trong mọi trường hợp phí mua lại không được vượt quá mức tối đa do pháp luật quy định,

Trường hợp Nhà Đầu Tư mua Chứng Chi Quỹ nhiều lần, mua theo chương trình ĐTDK hoặc dưới hình thức tái đầu tư bằng nguồn cổ tức của Quỹ không phải chịu Phí phát hành, thời gian nắm giữ sẽ được tính theo nguyên tắc các Chứng Chi Quỹ mua trước sẽ được bán trước, các Chứng Chi Quỹ mua theo lệnh thường sẽ được ưu tiên bán trước các Chứng Chi Quỹ mua theo chương trình ĐTDK (khi vẫn trong thời hạn của chương trình).

Phí mua lại sẽ được trừ vào khoản tiền bán được trả lại cho các nhà đầu tư khi thực hiện các lệnh bán và được hạch toán cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối căn cứ theo hợp đồng ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối."

- Tổng số phiếu biểu quyết đã nhận tính đến hết ngày 11/12/2015: 17 phiếu, đại diện cho 0,34 % tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 20.962,90 Đơn Vị Quỹ.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 0,34 % tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 20.962,90 Đơn Vị Quỹ .
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 0 Đơn Vị Quỹ.
- Nhất trí: 17 phiếu, đại diện cho 0,34 % tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 20.962,90 Đơn Vị Quỹ .
- Không nhất trí: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 0 Đơn Vị Quỹ .
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 0 Đơn Vị Quỹ .

Kết quả: Việc Sửa đổi Điều 18, Khoản 2, Điều lệ Quỹ đã không được thông qua do không có đủ số Nhà Đầu Tư đại diện cho ít nhất 65 % tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành biểu quyết thông qua (theo Quy định tại Điều 22, Khoản 8 của Điều lệ Quỹ).

3. Nội dung 3

Bổ sung Điều 20, Khoản 4 như sau:

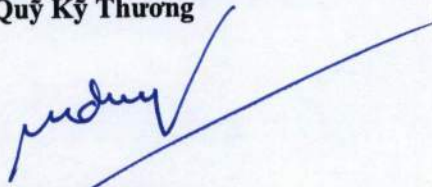
"20.4. Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hàng năm có thể được tổ chức bởi Công ty Quản lý Quỹ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản."

- Tổng số phiếu biểu quyết đã nhận tính đến hết ngày 11/12/2015: 17 phiếu, đại diện cho 0,34 % tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 20.962,90 Đơn Vị Quỹ.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 0,34 % tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 20.962,90 Đơn Vị Quỹ .

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 0 Đơn Vị Quỹ.
- Nhất trí: 17 phiếu, đại diện cho 0,34 % tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 20.962,90 Đơn Vị Quỹ .
- Không nhất trí: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 0 Đơn Vị Quỹ .
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành, tương ứng 0 Đơn Vị Quỹ .

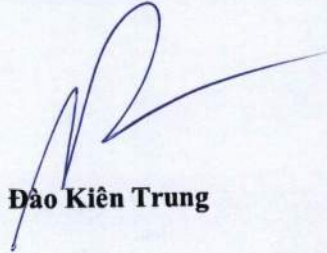
Kết quả: Việc Bổ sung Điều 20, Khoản 4, Điều lệ Quỹ đã không được thông qua do không có đủ số Nhà Đầu Tư đại diện cho ít nhất 65 % tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành biểu quyết thông qua (theo Quy định tại Điều 22, Khoản 8 của Điều lệ Quỹ).

**Giám đốc Công ty TNHH Quản Lý
Quỹ Kỹ Thương**



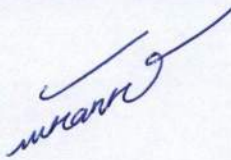
Đặng Lưu Dũng

Bộ phận Kiểm soát nội bộ



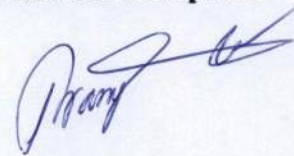
Đào Kiên Trung

Trưởng ban kiểm phiếu



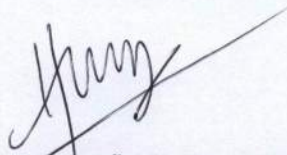
Phí Tuấn Thành

Thành viên ban kiểm phiếu



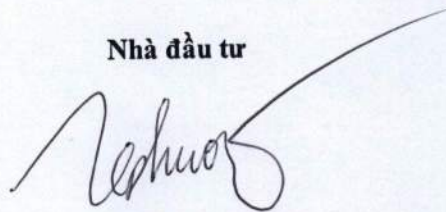
Nguyễn Thị Trà My

Nhà đầu tư



Ông Nguyễn Hoàng Trung

Nhà đầu tư



Bà Lê Hồng Phương

