



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom

Vv: Lấy ý kiến bằng văn bản về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ Quỹ

Thời gian : 15h00 ngày 22/02/2017.

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 - Bộ phận Kiểm soát nội bộ - Giám sát kiểm phiếu
3. Bà Vũ Thanh Hằng - Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục - Thành viên kiểm phiếu
4. Bà Đoàn Minh Phượng - Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục - Thành viên kiểm phiếu
5. Ông Lang Văn Thành - Nhà Đầu Tư -TK số 105C828116

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 về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ Quỹ.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết đã nhận tính đến hết ngày 21/02/2017: 331 phiếu, đại diện cho 56,19% tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành, tương ứng 54.386.119,69 chứng chỉ quỹ.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **327** phiếu, đại diện cho **98,20%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **53.407.531,13** chứng chỉ quỹ.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **4** phiếu, đại diện cho **1,80%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **978.588,56** chứng chỉ quỹ.

Nội dung 1:

Phê duyệt sửa đổi các Định nghĩa và nguyên tắc giải thích Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.

- Nhất trí: **314** phiếu, đại diện cho **96,33%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **51.445.061,81** chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: **0** phiếu, đại diện cho **0%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **0** chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: **13** phiếu, đại diện cho **3,67%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **1.962.469,32** chứng chỉ quỹ.

Kết quả: Phê duyệt sửa đổi các Định nghĩa và nguyên tắc giải thích Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017 với **96,33%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

Nội dung 2:

Phê duyệt sửa đổi Điều 8 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.

- Nhất trí: **304** phiếu, đại diện cho **93,10%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **49.722.987,24** chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: **5** phiếu, đại diện cho **1,95%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **1.041.073,97** chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: **18** phiếu, đại diện cho **4,95%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **2.643.469,92** chứng chỉ quỹ.

Kết quả: Phê duyệt sửa đổi Điều 8 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017 với **93,10%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

Nội dung 3:

Phê duyệt sửa đổi Điều 9 khoản 2 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.

- Nhất trí: **306** phiếu, đại diện cho **93,99%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **50.196.039,69** chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: **4** phiếu, đại diện cho **1,35%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **721.862,82** chứng chỉ quỹ.

- Không có ý kiến: 17 phiếu, đại diện cho **4,66%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **2.489.628,62** chứng chỉ quỹ.

Kết quả: Phê duyệt sửa đổi Điều 9 khoản 2 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017 với **93,99%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

Nội dung 4:

Phê duyệt sửa đổi Điều 11 khoản 4 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.

- Nhất trí: **311** phiếu, đại diện cho **95,98%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **51.260.850,35** chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: **0** phiếu, đại diện cho **0%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **0** chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: **16** phiếu, đại diện cho **4,02%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **2.146.680,78** chứng chỉ quỹ.

Kết quả: Phê duyệt sửa đổi Điều 11 khoản 4 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017 với **95,98%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

Nội dung 5:

Phê duyệt sửa đổi Điều 16 khoản 2 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.

- Nhất trí: **314** phiếu, đại diện cho **96,74%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **51.665.053,56** chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: **0** phiếu, đại diện cho **0%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **0** chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: **13** phiếu, đại diện cho **3,26%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **1.742.477,57** chứng chỉ quỹ.

Kết quả: Phê duyệt sửa đổi Điều 16 khoản 2 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017 với **96,74%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

Nội dung 6:

Phê duyệt sửa đổi Điều 22 khoản 7 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.

- Nhất trí: **310** phiếu, đại diện cho **95,30%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **50.897.862,26** chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: **1** phiếu, đại diện cho **0,17%** tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng **92.018,83** chứng chỉ quỹ.

- Không có ý kiến: 16 phiếu, đại diện cho 4,53% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng 2.417.650,04 chứng chỉ quỹ.

Kết quả: Phê duyệt sửa đổi Điều 22 khoản 7 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017 với 95,30% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

Nội dung 7:

Phê duyệt sửa đổi Điều 29 khoản 3 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.

- Nhất trí: 309 phiếu, đại diện cho 95,18% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng 50.831.101,19 chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: 1 phiếu, đại diện cho 0,17% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng 92.018,83 chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: 17 phiếu, đại diện cho 4,65% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng 2.484.411,11 chứng chỉ quỹ.

Kết quả: Phê duyệt sửa đổi Điều 29 khoản 3 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017 với 95,18% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

Nội dung 8:

Phê duyệt sửa đổi Điều 57 khoản 1 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.

- Nhất trí: 302 phiếu, đại diện cho 93,85% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng 50.121.038,21 chứng chỉ quỹ.
- Không nhất trí: 3 phiếu, đại diện cho 1,65% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng 881.746,01 chứng chỉ quỹ.
- Không có ý kiến: 22 phiếu, đại diện cho 4,50% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết, tương ứng 2.404.746,91 chứng chỉ quỹ.

Kết quả: Phê duyệt sửa đổi Điều 57 khoản 1 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017 với 93,85% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.



Ông Đặng Lưu Dũng

Giám sát kiểm phiếu



Ông Đào Kiên Trung

Thành viên kiểm phiếu



Bà Đoàn Minh Phượng

Thành viên kiểm phiếu



Bà Vũ Thanh Hằng

Nhà đầu tư



Ông Lang Văn Thành

