

Số: 46/2018/CV-TCC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả lợi tức bằng tiền năm tài chính 2017.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lợi tức bằng tiền năm tài chính 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Công ty quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Tên tiếng Anh: Techcom Capital Limited Company
Trụ sở chính: Tầng 10, Số 191 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3944 6368 Fax: (+84) 24 3944 6583

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng chỉ quỹ sau:

Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam
Tên tiếng Anh: TECHCOM VIETNAM REIT FUND
Mã chứng chỉ quỹ: FUCVREIT
Tên chứng chỉ quỹ: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam
Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả lợi tức bằng tiền năm tài chính 2017.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả lợi tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá chứng chỉ quỹ (01 chứng chỉ quỹ được nhận 2.000 đồng);
- Ngày thanh toán: 07/06/2018;
- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Tầng 10, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 3944 6368

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:



Linhnc4@techcombank.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK thành phố Hồ Chí Minh;
- NHGS;
- Lưu nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



ĐẶNG LƯU DŨNG





**QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN ĐẠI DIỆN
QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT/FUCVREIT)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Căn cứ Thông tư số 228/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ bất động sản;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam TCREIT;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ ngày 08/05/2018

QUYẾT NGHỊ

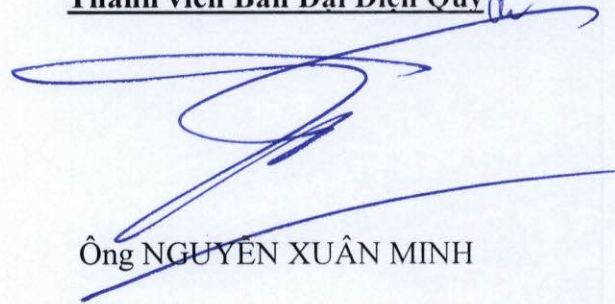
Điều 1: Thông qua việc tạm ứng lợi tức bằng tiền năm tài chính 2017 của chứng chỉ quỹ FUCVREIT cho nhà đầu tư hiện hữu như sau:

- Mức tạm ứng lợi tức: 20%/mệnh giá chứng chỉ quỹ, tương đương 2.000 đồng/chứng chỉ quỹ.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 22/05/2018
- Hình thức chi trả bằng tiền
- Ngày thanh toán: 07/06/2018

Điều 2: Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương, Ban điều hành Quỹ và các phòng ban khác có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Ban Đại Diện Quỹ



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

**BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN
QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT)**

Cuộc họp Ban Đại Diện (BDD) Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam(TCREIT) được bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 08/05/2018, hình thức tham gia họp trực tuyến thông qua điện thoại.

Chương trình họp mặt Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Thông qua kế hoạch chi trả lợi tức năm tài chính 2017.

Thành viên tham dự:

- | | |
|------------------------|---|
| Ông Nguyễn Xuân Minh | - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ |
| Bà Đỗ Tú Anh | - Thành viên Ban Đại Diện Quỹ |
| Ông Đặng Thế Đức | - Thành viên Ban Đại Diện Quỹ |
| Bà Đồng Thị Khánh Ngọc | - Thành viên Ban Điều Hành Quỹ |
| Ông Đặng Lưu Dũng | - Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương |
| Bà Nguyễn Cẩm Linh | - Thư ký cuộc họp |

Nội dung chi tiết cuộc họp:

Các thành viên đã nghe ông Minh – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ phát biểu:

Theo điều 3 nghị quyết số 01/TCREIT-2018/NGĐH ngày 20 tháng 04 năm 2018, đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 như sau:

- Lợi nhuận thực hiện trong năm tài chính 2017 (theo báo cáo kiểm toán) (a)	16.227.648.807 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 (b)	2.401.059.786 đồng
- Thương hoạt động trả Công ty Quản lý Quỹ (c)	3.160.260.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại (d = a – b – c)	10.666.329.021 đồng
- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận như sau:	
+ Chia lợi tức cho Nhà Đầu tư bằng tiền mặt: 20% mệnh giá (1 Chứng chỉ Quỹ nhận được 2.000 đồng)	10.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018	666.329.021 đồng

Ông Minh đề nghị Ban đại diện Quỹ biểu quyết thông qua việc tạm ứng lợi tức bằng tiền năm 2017 của chứng chỉ quỹ FUCVREIT cho nhà đầu tư hiện hữu như sau:

- Mức tạm ứng lợi tức: 20%/mệnh giá chứng chỉ quỹ, tương đương 2.000 đồng/chứng chỉ quỹ.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 22/05/2018
- Hình thức chi trả bằng tiền
- Ngày thanh toán: 07/06/2018

Kết quả biểu quyết như sau: Các thành viên Ban đại diện quỹ thống nhất thông qua 100%.

Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam(TCREIT) kết thúc vào lúc 09h30 ngày 08/05/2018.

Thư ký cuộc họp



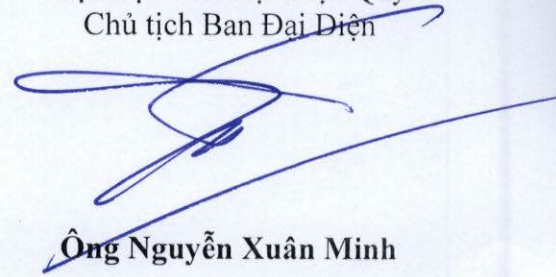
Bà Nguyễn Cẩm Linh

Ban Điều Hành Quỹ



Bà Đồng Thị Khánh Ngọc

Đại diện Ban Đại Diện Quỹ
Chủ tịch Ban Đại Diện



Ông Nguyễn Xuân Minh