



**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN**


- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương ;
 - Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương số /2019/HĐQT-TCC về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đại diện bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương mua trái phiếu VHM092020 và VHM72021 do Công ty Cổ phần Vinhomes phát hành từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
- Nội dung lấy ý kiến và kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung					Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/không gửi ý kiến
Phê duyệt Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đại diện bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương mua trái phiếu VHM092020 và VHM72021 do Công ty Cổ phần Vinhomes phát hành từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:							
Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số lượng trái phiếu tối đa	Tổng mệnh giá mua tối đa			
VHM092020	13/09/2018	13/09/2020	3.000.000	300.000.000.000			
VHM72021	02/08/2018	02/08/2021	1.300.000	130.000.000.000			
Phê duyệt ủy quyền cho Tổng Giám đốc TCC: ✓ Quyết định quy mô đầu tư trong phạm vi quy mô nêu trên, quyết định các thay đổi phát sinh nếu có nhưng đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.; ✓ Giá mua/bán đảm bảo phương án kinh doanh hiệu quả; ✓ Quyết định các thay đổi phát sinh nếu có trong quá trình mua các trái phiếu nêu trên.							
Phê duyệt cho Quỹ TCBF sau khi mua Trái phiếu VHM092020 và Trái phiếu VHM72021 theo phương án nêu trên, Quỹ TCBF sẽ giữ đến ngày đáo hạn hoặc được phép kinh doanh. Quỹ TCBF đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư trái phiếu từ tài sản sở hữu của Quỹ, đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ liên quan.							
Phê duyệt ủy quyền cho Tổng Giám đốc TCC quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu sẽ được ký kết với các bên khác nêu tại câu trên của đoạn này và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (nếu có).							

Phê duyệt Giao Tổng Giám đốc TCC thực hiện các phương án đầu tư nêu trên			
---	--	--	--

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên, Hội Đồng Quản trị thông qua việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đại diện bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương mua trái phiếu VHM092020 và VHM72021 do Công ty Cổ phần Vinhomes phát hành từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như các nội dung nêu trên.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Nguyễn Cẩm Linh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**