



Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018**  
**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF)**  
**Lần thứ hai**

- 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 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom(TCEF);
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ hai của Quỹ TCEF ngày 14/06/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Kết quả Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) Lần thứ hai bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và thực hiện triệu tập Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 Lần thứ ba của Quỹ bằng hình thức họp trực tiếp.

Tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết: **17.789.398,88** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **20/03/2019**.

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **816** Nhà Đầu tư, đại diện **17.789.398,88** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **20/03/2019**.

Tham dự biểu quyết có: **11** phiếu biểu quyết của **11** Nhà Đầu tư, đại diện cho **113.953,92** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,64 %** số lượng đơn vị Quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **20/03/2019**.

Theo quy định tại Điều 26 Thông tư 183/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thành lập và quản lý quỹ mở ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC và Quy định tại Điều 22 Điều lệ Quỹ, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ hai của Quỹ TCEF bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản từ ngày 13 tháng 05 năm 2019 đến hết ngày 13 tháng 06 năm 2019 KHÔNG đủ điều kiện thông qua thành công do tổng số Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 51% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 183/2011/TT-BTC Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) có trách nhiệm triệu tập Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ ba của Quỹ TCEF trong vòng 30 ngày kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2018 theo quy định.

Hình thức tổ chức : Họp trực tiếp.

Thời gian và địa điểm : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp gửi tới Nhà Đầu tư.



Thành phần tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 20/03/2019.


Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2018.
- Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018.
- Kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2019.
- Danh sách Ban Đại diện và Ban Điều hành Quỹ nhiệm kỳ 2019 - 2021.
- Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019.
- Bổ sung và chỉnh sửa Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.

**Điều 2:**

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

**Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư**  
**Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ**



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

**Đại diện Công ty Quản lý Quỹ**  
**Tổng Giám đốc**



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG

