

**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
TECHCOM**

Số: /TCBF-2020/NGDH

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF)**

- 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 Trái phiếu Techcom(TCBF);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ TCBF ngày 20/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.

Điều 3:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

Điều 4:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2019 Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.

Điều 5:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.

Điều 6:

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020.



Điều 7:

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.

Điều 8:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

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

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ
Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN XUÂN MINH

Ông ĐẶNG LƯU DŨNG

