

QUỸ ĐẦU TRÁI PHIẾU TECHCOM**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /TCBF-2020/NGĐH

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 LẦN THỨ NHẤT
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 họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ TCBF ngày 20/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ nhất Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) bằng hình thức họp trực tiếp.

Tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết: **1,066,347,147.70** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **31/03/2020**.

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **17,511** Nhà Đầu tư, đại diện **1,066,347,147.70** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **31/03/2020**.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, đến thời điểm **14h30** ngày **20/04/2020**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **20,843,968.47** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **1.955%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/03/2020**, chi tiết như sau:

- **01** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **500.00** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.00000047%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- **800** Nhà Đầu tư đại diện cho **20,843,468.47** chứng chỉ quỹ, chiếm **1.955%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ủy quyền cho **Ông Đặng Lưu Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ** (256 Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **6,045,705.65** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.567%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách) và **Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ** (544 Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **14,797,762.82** chứng chỉ quỹ, chiếm **1.388%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách).

Trong đó:

- Số lượng Nhà Đầu tư ủy quyền trực tuyến thông qua tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ mở tại Đại lý phân phối là **799** Nhà Đầu tư, đại diện cho **20,768,699.44** Chứng chỉ quỹ, chiếm **1.948%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- Số lượng Nhà Đầu tư gửi bản gốc giấy ủy quyền là **01** Nhà Đầu tư, đại diện cho **74,769.03** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.007%** số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.



Theo quy định tại Điều 25 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 lệ Quỹ, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ nhất của Quỹ TCBF vào ngày 20 tháng 04 năm 2020 KHÔNG đủ điều kiện để tiến hành do tổng số Nhà Đầu tư tham dự 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 2019 lần thứ hai của Quỹ TCBF trong vòng 30 ngày kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2020 theo quy định.

Thời gian và địa điểm: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương sẽ thông báo sau tới Nhà Đầu tư.

Hình thức họp: Họp trực tiếp.

Thành phần dự họp: Tất cả các Nhà Đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 31/03/2020.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019.
- Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.
- Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020.
- Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020.



Điều 2:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư
Ban Đại Diện Quỹ

Ông NGUYỄN XUÂN MINH

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ
Tổng Giám đốc



Ông ĐANG LƯU DŨNG