



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 LẦN THỨ NHẤT
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF)****A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

Thời gian bắt đầu: 14h30 thứ Năm ngày 23/04/2020.

Địa điểm: Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM GIA:**1. Chủ tọa đoàn: gồm**

- Ông NGUYỄN XUÂN MINH – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ TCEF;
- Ông ĐẶNG LƯU DŨNG - Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
- Ông PHÍ TUẤN THÀNH - Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCEF.
- Bà ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC – Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCEF.

2. Nhà Đầu tư:

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **553** Nhà Đầu tư, đại diện **5,893,481.72** 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 **23/04/2020**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **549,682.04** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **9.327%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/03/2020**, chi tiết như sau:

- **03** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **1,226.81** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.021%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.

- **101** Nhà Đầu tư đại diện cho **548,455.23** chứng chỉ quỹ, chiếm **9.306%** 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** (**22** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **74,418.82** chứng chỉ quỹ, chiếm **1.263%** 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** (**79** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **474,036.41** chứng chỉ quỹ, chiếm **8.043%** 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 **101** Nhà Đầu tư, đại diện cho **548,455.23** Chứng chỉ quỹ, chiếm **9.306%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm **31/03/2020**.*

3. Ban Thư ký: gồm

- Bà NGUYỄN CẨM LINH – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục của TCC.



4. Ban Giám sát Kiểm phiếu: gồm

- Ông ĐÀO KIÊN TRUNG – Bộ phận Pháp chế và Tuân thủ của TCC.

C. KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ:

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **553** Nhà Đầu tư, đại diện **5,893,481.72** 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 **23/04/2020**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **549,682.04** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **9.327%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/03/2020**.

Do đó, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ nhất của Quỹ TCEF vào ngày 20 tháng 04 năm 2019 **KHÔNG** đủ điều kiện tiến hành 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.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) có trách nhiệm tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ TCEF lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2020 theo quy định.

Biên bản này được lập tại Đại hội và được đọc cho tất cả mọi người cùng nghe.

BAN THƯ KÝ



Bà NGUYỄN CẨM LINH

CHỦ TOA ĐOÀN



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG