



**TECHCOM CAPITAL**



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 LẦN THỨ HAI  
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM**

**Hình thức tổ chức:** Họp trực tiếp

**Thời gian:** 14h30 ngày Thứ Năm 21/05/2020.

**Địa điểm họp:** Phòng họp tầng 12A toà nhà Techcombank, số 191 bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

<b>Chương trình</b>	<b>Nội dung</b>
14h15 – 14h30	- Đón tiếp Nhà Đầu tư.
14h30 – 14h45 Khai mạc Đại hội	- Phát biểu khai mạc. - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Báo cáo tỷ lệ Nhà Đầu tư tham dự Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội.
14h45 – 15h45 Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ.	- Đại diện Công ty Quản lý Quỹ trình bày các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019.</li><li>• Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2019.</li><li>• Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.</li><li>• Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.</li><li>• Kế hoạch hoạt động năm 2020.</li><li>• Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020.</li><li>• Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020.</li><li>• Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ quỹ</li></ul> - Nhà Đầu tư cho ý kiến, thảo luận các vấn đề liên quan.
15h45 – 16h00 Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư	Biểu quyết các nội dung nêu tại phiếu xin ý kiến Nhà Đầu tư.
16h00 – 16h30 Bế mạc Đại hội	- Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.