

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI  
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF)**

Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ và ủy quyền cho Ban Đại diện quyết định giá dịch vụ Quản lý Quỹ lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) được khai mạc:

Vào: 14h00 thứ Ba ngày 27/10/2020.

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

Ông Đặng Lưu Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu bà Nguyễn Thùy Linh – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) tham dự Đại hội Nhà đầu tư.

Bà Vũ Thanh Hằng – Thành viên Ban tổ chức - đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu theo đó:

Vào lúc khai mạc Đại hội hồi **14h00** thứ Ba ngày **27/10/2020**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **18,252,504.32** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **1.505%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **28/08/2020** chi tiết như sau:

- **01** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **73,359.28** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.006%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.

- **702** Nhà Đầu tư đại diện cho **18,179,145.04** chứng chỉ quỹ, chiếm **1.499%** 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** (**223** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **4,804,491.45** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.396%** 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 (**479** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **13,374,653.59** chứng chỉ quỹ, chiếm **1.103%** 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 702 Nhà Đầu tư, đại diện cho 18,179,145.04 Chứng chỉ quỹ, chiếm 1.499% số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách,*

Căn cứ theo quy định tại Điều 22.3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom: “ Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 22.2, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành không phụ thuộc vào số Nhà Đầu tư tham dự.”, Đại hội khai mạc hợp lệ theo quy định của Điều lệ Quỹ.

Bà Vũ Thanh Hằng đọc báo cáo nguyên tắc làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

**Chủ tọa đoàn**

1. Ông NGUYỄN XUÂN MINH – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ;

2. Ông ĐẶNG LƯU DŨNG – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
3. Bà ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC – Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCBF.

**Ban Thư ký**

1. Bà NGUYỄN CẨM LINH – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục

**Ban Kiểm phiếu**

1. Bà VŨ THANH HẰNG – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục

**Giám sát kiểm phiếu**

1. Bà NGUYỄN THÙY LINH – Đại diện Ngân hàng giám sát

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ TCBF bao gồm:

- Khai mạc:
  - Phát biểu khai mạc Đại hội.
  - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
  - Thông qua Chương trình Đại hội.
- Trình bày các nội dung xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động và ủy quyền cho Ban Đại diện quyết định giá dịch vụ Quản lý của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom.
- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.
- Bế mạc Đại hội.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I- Trình bày các nội dung xin ý kiến tại Đại hội**

Ông Đặng Lưu Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) trình bày các nội dung xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung một số điểm tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom.

**Bổ sung Điều 21.3 như sau:**

Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề nêu từ điểm b đến điểm g, của Khoản 21.2 Điều này (ngoại trừ điểm c và việc tăng mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát) nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc ủy quyền này trong đại hội hàng năm gần nhất.

Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định mức điều chỉnh Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa được quy định tại Điều 58.1 nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc ủy quyền này trong đại hội hàng năm gần nhất. Hiệu lực của việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản Lý sau khi Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt sẽ được Công ty quản lý Quỹ công bố trên trang website. Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản lý vượt mức tối đa được quy định tại Điều 58.1 sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Lý do sửa đổi, bổ sung:

Làm rõ nội dung Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ.

**Bổ sung Điều 26.2 như sau:**

Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá, nguyên tắc và phương pháp xác định NAV; phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mà Quỹ gửi tiền, công cụ tiền tệ và các tài sản khác mà Quỹ được phép đầu tư; chấp thuận các giao dịch tài sản của Quỹ trong phạm vi thẩm quyền đối với các giao dịch theo phương thức đàm phán và mua hoặc bán chứng khoán chưa niêm yết hoặc chứng khoán chưa đăng ký giao dịch. Các quyết định này phải được đưa ra trên cơ sở thận trọng nhất để bảo đảm an toàn tài sản của quỹ.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu Tư phê duyệt thông qua mức Giá dịch vụ Quản lý Quỹ trong hạn mức tối đa được quy định tại Điều 58.1 nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc ủy quyền này trong đại hội hàng năm gần nhất.

Thay mặt Nhà Đầu tư phê duyệt Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử cho từng đợt lấy ý kiến Nhà Đầu tư nếu sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

Lý do sửa đổi, bổ sung:

Làm rõ nội dung Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ.

**Sửa đổi Điều 58.1 về Giá dịch vụ Quản lý như sau:**

Giá dịch vụ Quản Lý

Giá dịch vụ quản lý được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước Ngày Định Giá và được thanh toán hàng tháng cho Công ty Quản Lý Quỹ. Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

Giá dịch vụ Quản Lý tối đa là 1,5%/NAV/năm.

Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa nêu trên nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc ủy quyền này trong Đại hội hàng năm gần nhất. Hiệu lực của việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản Lý sau khi Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt sẽ được Công ty quản lý Quỹ công bố trên trang website. Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản lý dẫn đến giá dịch vụ vượt quá mức tối đa nêu trên sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Phù hợp với quy định của pháp luật, trong mọi trường hợp, tổng giá dịch vụ quản lý như nêu tại đây, giá dịch vụ quản trị quỹ và giá dịch vụ Đại Lý Chuyên Nhượng như nêu tại khoản 58.3 và 58.4 của Điều này sẽ tuân thủ mức tối đa theo yêu cầu của pháp luật.

Lý do sửa đổi, bổ sung:

Điều chỉnh giá dịch vụ quản lý cập nhật theo thực tế hoạt động của Quỹ.

Tiếp theo chương trình ông Đặng Lưu Dũng trình bày về việc xin ý kiến NĐT về việc Đại hội Nhà Đầu tư quyết định ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định:

Quyết định mức Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa là 1,5%/NAV/năm.

Hiệu lực của việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản Lý sau khi Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt sẽ được Công ty quản lý Quỹ công bố trên trang website. Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản lý vượt mức tối đa nêu trên sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

**II- Nhà Đầu tư thảo luận, trao đổi và cho ý kiến phản hồi về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội**

Sau khi hoàn thành phần trình bày các nội dung xin ý kiến, Ông Đặng Lưu Dũng phát biểu mong muốn nhận được những ý kiến phản hồi và đóng góp của các Nhà Đầu tư tham dự Đại hội.

Nhà Đầu tư có ý kiến liên quan đến hoạt động của Quỹ và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

**III- Nội dung biểu quyết, lấy ý kiến, trao đổi của Nhà đầu tư:**

Ông Đặng Lưu Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)– lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập nêu trên.

Bà Vũ Thanh Hằng – Thành viên Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế Biểu quyết và các thành viên ban bầu cử thực hiện lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội.

Sau khi tiến hành lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội, Bà Vũ Thanh Hằng– Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **03** phiếu đại diện **18,252,504.32** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **03** phiếu đại diện **18,252,504.32** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **03** phiếu đại diện **18,252,504.32** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu đại diện **0.00** chứng chỉ quỹ tương ứng **0.00 %** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

**Nội dung 1:** Thông qua việc bổ sung **Điều 21.3 Điều lệ Quỹ** như sau:

Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề nêu từ điểm b đến điểm g, của Khoản 21.2 Điều này (ngoại trừ điểm c và việc tăng mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát) nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc ủy quyền này trong đại hội hàng năm gần nhất.

*Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định mức điều chỉnh Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa được quy định tại Điều 58.1 nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc ủy quyền này trong đại hội hàng năm gần nhất. Hiệu lực của việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản lý sau khi Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt sẽ được Công ty quản lý Quỹ công bố trên trang website. Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản lý vượt mức tối đa được quy định tại Điều 58.1 sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.*

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	3	18,252,504.32	100%	1.505%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-

<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>18,252,504.32</b>	<b>100%</b>	<b>1.505%</b>
------------------	----------	----------------------	-------------	---------------

**Nội dung 2:** Thông qua việc bổ sung **Điều 26.2 Điều lệ Quỹ** như sau:

Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá, nguyên tắc và phương pháp xác định NAV; phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mà Quỹ gửi tiền, công cụ tiền tệ và các tài sản khác mà Quỹ được phép đầu tư; chấp thuận các giao dịch tài sản của Quỹ trong phạm vi thẩm quyền đối với các giao dịch theo phương thức đàm phán và mua hoặc bán chứng khoán chưa niêm yết hoặc chứng khoán chưa đăng ký giao dịch. Các quyết định này phải được đưa ra trên cơ sở thận trọng nhất để bảo đảm an toàn tài sản của quỹ.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu Tư phê duyệt thông qua mức Giá dịch vụ Quản lý Quỹ trong hạn mức tối đa được quy định tại Điều 58.1 nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc ủy quyền này trong đại hội hàng năm gần nhất.

Thay mặt Nhà Đầu tư phê duyệt Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử cho từng đợt lấy ý kiến Nhà Đầu tư nếu sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

	<b>Số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số đơn vị quỹ biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách</b>
"Nhất trí"	3	18,252,504.32	100%	1.505%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>18,252,504.32</b>	<b>100%</b>	<b>1.505%</b>

**Nội dung 3:** Thông qua việc sửa đổi **Điều 58.1 về Giá dịch vụ quản lý** như sau:

Giá dịch vụ Quản Lý

Giá dịch vụ quản lý được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước Ngày Định Giá và được thanh toán hàng tháng cho Công ty Quản Lý Quỹ. Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

Giá dịch vụ Quản Lý tối đa là 1,5%/NAV/năm.

Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa nêu trên nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc ủy quyền này trong Đại hội hàng năm gần nhất. Hiệu lực của việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản Lý sau khi Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt sẽ được Công ty quản lý Quỹ công bố trên trang website. Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản lý dẫn đến giá dịch vụ vượt quá mức tối đa nêu trên sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Phù hợp với quy định của pháp luật, trong mọi trường hợp, tổng giá dịch vụ quản lý như nêu tại đây, giá dịch vụ quản trị quỹ và giá dịch vụ Đại Lý Chuyên Nhượng như nêu tại khoản 58.3 và 58.4 của Điều này sẽ tuân thủ mức tối đa theo yêu cầu của pháp luật.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	3	18,252,504.32	100%	1.505%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>18,252,504.32</b>	<b>100%</b>	<b>1.505%</b>

**Nội dung 4:** Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ:

Quyết định mức Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa là 1,5%/NAV/năm.

Hiệu lực của việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản Lý sau khi Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt sẽ được Công ty quản lý Quỹ công bố trên trang website. Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản lý vượt mức tối đa nêu trên sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	3	18,252,504.32	100%	1.505%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>18,252,504.32</b>	<b>100%</b>	<b>1.505%</b>

**IV- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc đại hội:**

Sau khi nghe Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ và ủy quyền cho Ban Đại diện quyết định giá dịch vụ Quản lý Quỹ lần thứ hai của của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số chứng chi quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

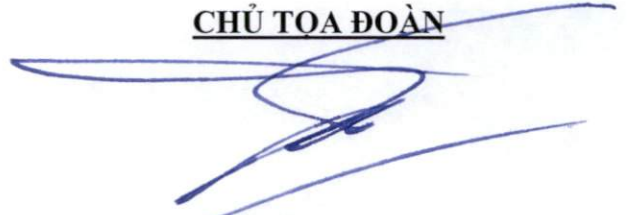
Đại hội Nhà Đầu tư bất thường của Quỹ đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 15h00 ngày 27 tháng 10 năm 2020.

**BAN THƯ KÝ**



Bà NGUYỄN CẨM LINH

**CHỦ TOA ĐOÀN**



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

**XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**



Ông ĐẶNG LỮU DŨNG



Bà NGUYỄN THÙY LINH

