



Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG VỀ VIỆC  
SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ VÀ ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ  
QUYẾT ĐỊNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ QUỸ  
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF)**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

Thời gian bắt đầu: **14h00** thứ Năm ngày **08/10/2020**.

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 – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
- 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 **616** Nhà Đầu tư, đại diện **5.444.567,80** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/08/2020**.

Vào lúc khai mạc Đại hội hồi **14h00** thứ Năm ngày **08/10/2020**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **474.759,48** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **8,72%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/08/2020**, chi tiết như sau:

- **02** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **1.000** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,018%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.

- **162** Nhà Đầu tư đại diện cho **473.759,48** chứng chỉ quỹ, chiếm **8,702%** 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** (**57** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **175.605,52** chứng chỉ quỹ, chiếm **3,226%** 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** (**105** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **298.153,96** chứng chỉ quỹ, chiếm **5,476%** 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 **162** Nhà Đầu tư, đại diện cho **473.759,48** Chứng chỉ quỹ, chiếm **8,702%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm **31/08/2020**.*

**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.
- Bà TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN – Đại diện Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.

**5. Ngân hàng giám sát:** gồm

- Bà TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN – Đại diện Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.

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

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **616** Nhà Đầu tư, đại diện **5.444.567,80** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/08/2020**.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, đến thời điểm **14h00** ngày **08/10/2020**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **474.759,48** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **8,72%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/08/2020**.

- **02** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **1.000** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,018%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.

- **162** Nhà Đầu tư đại diện cho **473.759,48** chứng chỉ quỹ, chiếm **8,702%** 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** (**57** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **175.605,52** chứng chỉ quỹ, chiếm **3,226%** 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** (**105** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **298.153,96** chứng chỉ quỹ, chiếm **5,476%** 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 **162** Nhà Đầu tư, đại diện cho **473.759,48** Chứng chỉ quỹ, chiếm **8,702%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm **31/08/2020**.*

Do đó, **Đại hội Nhà Đầu tư bất thường về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ và ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ quyết định mức giá dịch vụ Quản lý Quỹ TCEF** vào ngày **08/10/2020** 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 bất thường lần thứ hai về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ và ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ quyết định mức giá dịch vụ Quản lý Quỹ TCEF** trong vòng **30** ngày kể từ ngày **08/10/2020** theo quy định.

40 - C  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG  
TRUNG - T

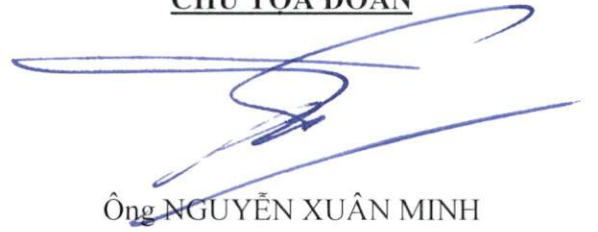
Biên bản này được lập tại Đại hội và được đọc cho tất cả mọi người cùng nghe.

**BAN THƯ KÝ**



Bà NGUYỄN CẨM LINH

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG

**XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**



Bà TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN

