



Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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)

- 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 Cổ phiếu Techcom (TCEF);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ TCEF ngày 08/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả 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 Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF bằng hình thức họp trực tiếp.

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.



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 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 Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF vào ngày 08/10/2020 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 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 Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF** trong vòng 30 ngày kể từ ngày **08/10/2020** 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 **31/08/2020**.

Nội dung Đại hội:

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ.
- Ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ Quyết định Giá dịch vụ Quản lý.

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 ĐĂNG LƯU DŨNG

