

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)**

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 TCFF bằng hình thức họp trực tiếp

Đại hội Nhà Đầu tư bất thường của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) được khai mạc:

Vào: **14h00** ngày **14/10/2020**.

Tại : **Phòng họp tầng 12 – Tòa nhà Techcombank, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 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 Trần Thùy Linh – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành tham dự Đại hội Nhà đầu tư bất thường của Quỹ.

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

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **315** Nhà Đầu tư, đại diện **7,243,732.04** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **28/08/2020**.

Đến thời điểm **14h00** ngày **14/10/2020**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **5,208,658.67** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **71.906%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **28/08/2020**.

- ✓ **01** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **1,527,396.41** chứng chỉ quỹ, chiếm **21.086%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- ✓ **96** Nhà Đầu tư đại diện cho **3,681,262.26** chứng chỉ quỹ, chiếm **50.820%** 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** (**32** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **2,796,898.38** chứng chỉ quỹ, chiếm **38.611%** 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** (**64** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **884,363.88** chứng chỉ quỹ, chiếm **12.209%** 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 **95** Nhà Đầu tư, đại diện cho **950,138.65** Chứng chỉ quỹ, chiếm **13.117%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm **28/08/2020**.*

- Số lượng Nhà Đầu tư ủy quyền gửi bản gốc giấy ủy quyền là **01** Nhà Đầu tư, đại diện cho **2,731,123.61** chứng chỉ quỹ, chiếm **37.703%** số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.

Căn cứ theo quy định tại Điều 22.2 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF): “Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành khi có số Nhà Đầu Tư tham dự đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành”. Đại hội đã được 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 - Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
3. Bà ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC – Thành viên Ban Điều hành quỹ TCFF

Ban Thư ký

1. Bà NGUYỄN CẨM LINH – Chuyên viên Đầu tư và Quản lý Danh mục

Ban Kiểm phiếu

1. Ông NGUYỄN TUẤN LINH – Chuyên viên Bộ phận Kế toán Hành chính

Giám sát kiểm phiếu

1. Ông ĐÀO KIÊN TRUNG– Bộ phận kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
2. Bà TRẦN THUY LINH – Đại diện Ngân hàng giám sát

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư bất thường Quỹ TCFF 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 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 giá dịch vụ quản lý quỹ
- 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 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 Trái phiếu Linh hoạt Techcom.

1. ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>Bổ sung điều 21.3 Điều lệ quỹ như sau:</p> <p>21.3. 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.</p> <p><i><u>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 quy định tại Điều 58.1 sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.</u></i></p>	<p>21.3. 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.</p>	<p>Làm rõ nội dung Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ.</p>
2	<p>Bổ sung điều 26.2 Điều lệ quỹ như sau:</p> <p>26.2 Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá, nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng; danh sách các ngân hàng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ tiền tệ và các tài sản mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e của</p>	<p>26.2 Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá, nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng; danh sách các ngân hàng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ tiền tệ và các tài sản mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e của Điều 10.1 của Điều lệ này.</p>	<p>Làm rõ nội dung Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ.</p>



	<p>Điều 10.1 của Điều lệ này.</p> <p>Phê duyệt bằng văn bản về khoảng giá dự kiến, thời điểm thực hiện, đối tác giao dịch, loại tài sản giao dịch trước khi thực hiện giao dịch đối với các giao dịch theo Phương thức thỏa thuận (trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán), các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, 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.</p> <p><i>Thay mặt Đại hội Nhà Đầu Tư phê duyệt thông qua mức Giá dịch vụ Quản lý Quỹ trong mức 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.</i></p> <p>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.</p>	<p>Phê duyệt bằng văn bản về khoảng giá dự kiến, thời điểm thực hiện, đối tác giao dịch, loại tài sản giao dịch trước khi thực hiện giao dịch đối với các giao dịch theo Phương thức thỏa thuận (trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán), các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, 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.</p> <p>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.</p>	
<p>3</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung điều 58.1 Điều lệ quỹ như sau:</p> <p>58.1 Giá dịch vụ Quản Lý</p> <p>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.</p> <p><i>Giá dịch vụ Quản Lý tối đa là 1,5% /NAV/năm.</i></p> <p><i>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 nêu ở 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</i></p>	<p>58.1 Giá dịch vụ Quản Lý</p> <p>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.</p> <p>Giá dịch vụ Quản Lý sẽ là 1,5% /NAV/năm và có thể thay đổi khi được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.</p>	<p>Điều chỉnh giá dịch vụ quản lý cập nhật theo thực tế hoạt động của Quỹ.</p>

<p><u>trang website. Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản lý vượt mức nêu trên sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.</u></p> <p>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 58.2 của Điều này sẽ tuân thủ mức tối đa theo yêu cầu của pháp luật.</p>	<p>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 58.2 của Điều này sẽ tuân thủ mức tối đa theo yêu cầu của pháp luật.</p>
--	--

2. ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Theo Điều lệ quỹ quy định tại (1) Điều 21 *Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Nhà Đầu Tư* và (2) Điều 26 *Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Đại Diện Quỹ*, Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định:

- Quyết định mức điều chỉnh 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 phần I.

Sau khi hoàn thành phần trình bày các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội, 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 dưới đây:

Ông Nguyễn Tuấn Linh – 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, Ông Nguyễn Tuấn Linh – 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 **5,208,658.67** 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 **5,208,658.67** 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 **5,208,658.67** 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** chứng chỉ quỹ tương ứng **0%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.

Nội dung biểu quyết:

Nội dung 1:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 21.3 Điều lệ quỹ với tỷ lệ tán thành đạt **100%**

	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	5,208,658.67	100%	71.906%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	3	5,208,658.67	100%	71.906%

Nội dung 2:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 26.2 Điều lệ quỹ với tỷ lệ tán thành đạt **100%**

	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	5,208,658.67	100%	71.906%
"Không nhất trí"	-	-	-	-

"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	3	5,208,658.67	100%	71.906%

Nội dung 3:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 58.1 Điều lệ quỹ với tỷ lệ tán thành đạt **100%**

	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	5,208,658.67	100%	71.906%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	3	5,208,658.67	100%	71.906%

Nội dung 4:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban điện quỹ với tỷ lệ tán thành đạt **100%**

	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	5,208,658.67	100%	71.906%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	3	5,208,658.67	100%	71.906%

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 bất thường về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ quỹ, ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định mức Giá dịch vụ quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

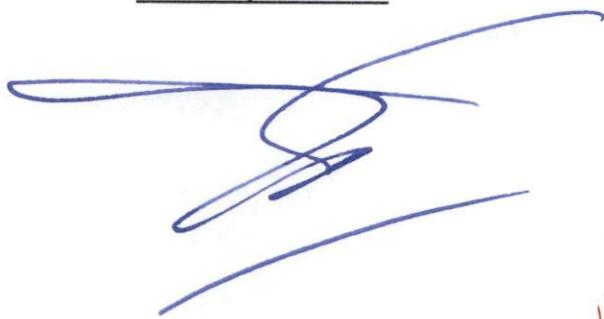
Đại hội Nhà đầu tư bất thường về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ quỹ, ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định mức Giá dịch vụ quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 16h00 ngày 14/10/2020.

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

**XÁC NHẬN CỦA
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**



Bà TRẦN THÙY LINH

