



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 LẦN THỨ NHẤT  
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)****A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

Thời gian bắt đầu: 14h00 thứ Hai ngày 26/04/2021.

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 TCFF;
- Ông ĐẶNG LƯU DŨNG – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
- Ông NGUYỄN TUẤN CƯỜNG – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (TCC)
- Bà ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC – Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCFF.

**2. Nhà Đầu tư:**

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **736** Nhà Đầu tư, đại diện **5,665,734.09** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **26/03/2021**.

Đến thời điểm **14h00** ngày **26/04/2021**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **1,058,666.23** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **18.686%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **26/03/2021**.

Chi tiết như sau:

- **05** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **500** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.009%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- **74** Nhà Đầu tư đại diện cho **10,581,66.23** chứng chỉ quỹ, chiếm **18.677%** 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** (**24** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **582,067.35** chứng chỉ quỹ, chiếm **10.274%** 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** (**50** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **476,098.88** chứng chỉ quỹ, chiếm **8.403%** 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 **74** Nhà Đầu tư, đại diện cho **1,058,166.23** Chứng chỉ quỹ, chiếm **18.677%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm **26/03/2021**.*

**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.

**5. Đại diện ngân hàng giám sát:** gồm

- Ông DƯƠNG THANH DŨNG – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TMCP BIDV Chi nhánh Hà Thành

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

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **736** Nhà Đầu tư, đại diện **5,665,734.09** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **26/03/2021**.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, đến thời điểm **14h00** ngày **26/04/2021**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **1,058,666.23** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **18.686%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **26/03/2021**.

Do đó, theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Thông tư 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 và Quy định tại Điều lệ quỹ, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ nhất của Quỹ TCFF tổ chức ngày 23/04/2021 KHÔNG đủ điều kiện để tiến hành do tổng số Nhà Đầu tư tham dự chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 50% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 18, Thông tư 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 và Quy định tại Điều lệ quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (TCC) có trách nhiệm triệu tập và tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai của quỹ TCFF trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26/04/2021 theo quy định.

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

**BAN THƯ KÝ**

NGUYỄN CẨM LINH

**NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

DƯƠNG THANH DŨNG

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

NGUYỄN XUÂN MINH

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

ĐANG LƯU DŨNG

