

Số: 01 /TCFF-2021/NQĐH

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 LẦN THỨ NHẤT  
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 của Quỹ TCFF lần thứ nhất ngày 26/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Kết quả Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ nhất Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) bằng hình thức họp trực tiếp.

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 10,581,666.23 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.



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 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.

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 26/03/2021.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020.
- Báo cáo của Ngân hàng giám sát của Quỹ năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.
- Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2021.
- Đề xuất về việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Ban Đại diện quỹ
- Đề xuất về việc ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ.
- Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ quỹ.

**Điều 2:**

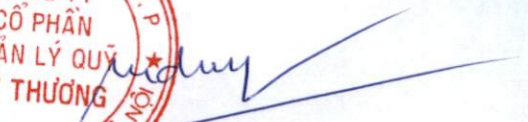
Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

**Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư**  
**Ban Đại Diện Quỹ**



NGUYỄN XUÂN MINH

**Đại diện Công ty Quản lý Quỹ**  
**Long Giám đốc**



ĐẶNG LƯU DŨNG

