

*Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021***BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020*****Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)****Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai bằng hình thức họp trực tiếp*

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) được khai mạc:

Vào: **14h00** ngày **20/05/2021**.

Tại : **Phòng họp tầng 12A – 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 NGUYỄN THUY LINH – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai 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 **1,645** Nhà Đầu tư, đại diện **5,140,570.42** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **26/03/2021**.

Đến thời điểm **14h00** ngày **20/05/2021**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **507,688.31** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **9.876%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **26/03/2021**.

Chi tiết như sau:

- **01** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **500** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.010%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- **192** Nhà Đầu tư đại diện cho **507,188.31** chứng chỉ quỹ, chiếm **9.866%** 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** (**65** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **151,190.35** chứng chỉ quỹ, chiếm **2.941%** 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** (**127** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **355,997.96** chứng chỉ quỹ, chiếm **6.925%** 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 **192** Nhà Đầu tư, đại diện cho **507,188.31** Chứng chỉ quỹ, chiếm **9.866%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm **26/03/2021**.*

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và 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: “Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 18.1, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành không phụ thuộc vào số Nhà Đầu tư tham dự”.

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 – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
3. Ông PHÍ TUẤN THÀNH - Thành viên Ban Điều hành quỹ TCEF;
3. Bà ĐÔNG THỊ KHÁNH NGỌC – Thành viên Ban Điều hành quỹ TCEF

**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 KIẾN TRUNG – Bộ phận kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
2. Bà NGUYỄN THÙY LINH – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai hợp trực tiếp của Quỹ TCEF 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 báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:
  - Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
  - Báo cáo của Ngân hàng giám sát cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
  - 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 của Quỹ năm 2021
  - Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện 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.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom

- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.
- Bế mạc Đại hội
  - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020.

## **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

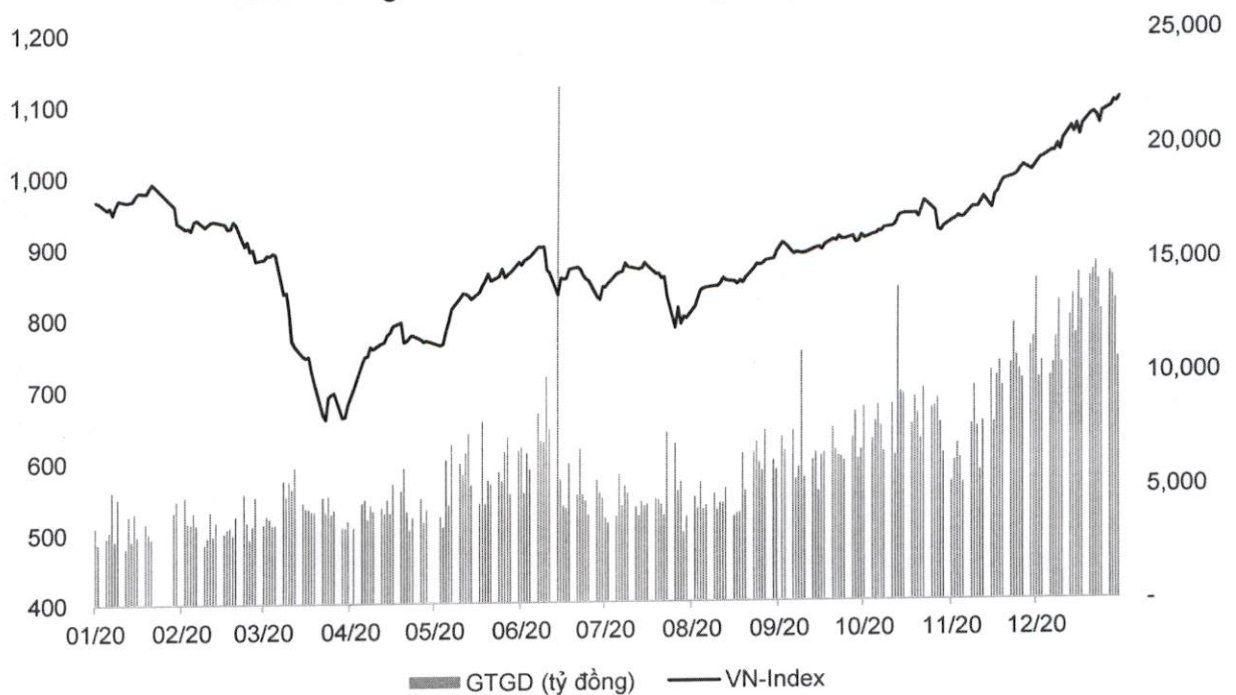
### **I- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:**

#### **1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2020**

Ông Phí Tuấn Thành – Thành viên Ban Điều hành Quỹ trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ TCEF trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020:

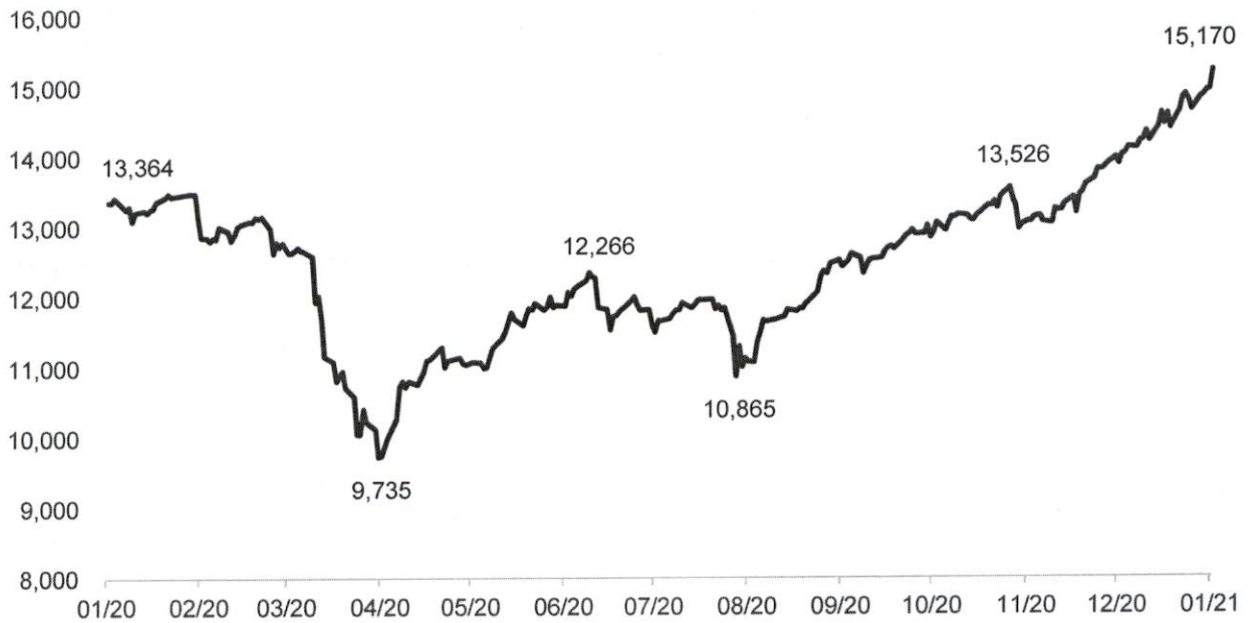
Năm 2020 chứng kiến những đợt biến động mạnh của thị trường chứng khoán. Quý I/2020, ghi nhận thông tin tiêu cực về dịch bệnh COVID-19, VN-Index sụt giảm mạnh từ mức 967 điểm vào đầu năm xuống đáy 662 điểm vào cuối tháng 3. Bước sang tháng 4, trong bối cảnh lực cầu bắt đáy gia tăng, thị trường cổ phiếu có nhiều diễn biến tích cực xét về các phương diện tốc độ tăng chỉ số, khối lượng giao dịch và mức độ ổn định. Cuối năm 2020, VN-Index đóng cửa ở mốc 1,104 điểm, cao hơn 14.2% so với mốc mở cửa đầu năm. Đồng thời, thanh khoản thị trường liên tục bùng nổ với nhiều phiên có giá trị giao dịch khoảng 14,000 – 15,000 tỷ đồng, trong khi đầu năm giá trị giao dịch trên thị trường phổ biến ở khoảng 3,000 – 4,000 tỷ đồng. Các nhóm ngành tăng trưởng tốt nhất trong năm 2020 gồm chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, ...

**Diễn biến giá VN-Index và Giá trị giao dịch năm 2020**



**Hoạt động đầu tư của Quỹ**

Giá trị Tài sản ròng trên CCQ (đồng)



Tại 31/12/2020, Giá trị Tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) đạt 15,170 đồng, tăng 13.5% so với mức cuối 2018. Mức tăng này chủ yếu nhờ chiến lược tập trung phân bổ vào các cổ phiếu đầu ngành dựa trên đánh giá về nền tảng cơ bản tốt, tình hình tài chính lành mạnh và triển vọng kinh doanh khả quan.

Trong Quý IV/2020, nắm bắt xu hướng tăng giá trên toàn thị trường, Quỹ đã tái cơ cấu và chuyển sang đầu tư tập trung vào các cổ phiếu có tiềm năng tốt trong rổ chỉ số VN30. Tính đến ngày 31/12/2020, Quỹ nắm giữ 28 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng khoảng 97%.

Tỷ trọng các ngành trong danh mục tại 31/12/2020



Cơ cấu danh mục theo loại tài sản tại 31/12/2020



## Triển vọng thị trường chứng khoán

Năm 2021, thông tin về vaccine cho dịch COVID-19 và sự phục hồi của nền kinh tế trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng sẽ là nhân tố quyết định đối với thị trường chứng khoán. VN-Index có tiềm năng sẽ hồi phục trở lại với những yếu tố hỗ trợ như sau:

- Việt Nam có khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt, củng cố tâm lý nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.
- Thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng giữ mặt bằng lãi suất ở mức thấp, hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế.
- Dòng vốn FDI tiếp tục chảy vào Việt Nam với nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia, là động lực thúc đẩy đối với ngành bất động sản khu công nghiệp.
- Đầu tư công là điểm sáng trong bức tranh vĩ mô: vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt 467 nghìn tỷ đồng (+35% so với cùng kỳ). Năm 2021, Chính phủ tiếp tục đặt kế hoạch ở mức cao cho nguồn vốn này (477 nghìn tỷ đồng). Các ngành được hưởng lợi có thể kể đến như xây dựng và vật liệu xây dựng, ...
- Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực từ 1/8 sẽ tạo đà cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường EU, dự kiến tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU khoảng 42.7% vào năm 2025 và 44.4% vào năm 2030. Những ngành có thể hưởng lợi từ Hiệp định bao gồm thủy sản, dệt may, da giày, điện tử, dược phẩm, logistics, ...

## 2. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2020

Bà Nguyễn Thùy Linh – Đại diện Ngân hàng giám sát trình bày tóm tắt báo cáo Ngân hàng giám sát trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 tại Đại hội.

## 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020

Bà Phan Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) đại diện cho Công ty Quản lý Quỹ trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo công ty Quản lý Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Quỹ.

## 4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Quỹ, phần lợi nhuận chưa phân phối của Quỹ như sau:

- (Lỗ) chưa phân phối tại 31/12/2019 (a)	(30,543,885,583) đồng
- Lãi kế toán năm tài chính 2019 (b)	8,122,187,761 đồng
- (Lỗ) chưa phân phối tại 31/12/2020 (c= a+b)	(22.421.697.822) đồng

Quỹ đề xuất không phân phối lợi nhuận trong năm tài chính 2020.

## 5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2021

Ông Phí Tuấn Thành - trình bày tóm tắt kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2020:

Nhận định thị trường chứng khoán có khả năng phục hồi tích cực, trong năm 2021 quỹ sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, tình hình tài chính lành mạnh và triển vọng kinh doanh khả quan.

Ngoài ra, quỹ cũng theo dõi và cân nhắc giải ngân vào doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành có khả năng phục hồi tốt sau dịch COVID-19.

## 6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2020

Hiện tại Công ty TCC nhận được bản chào giá từ công ty kiểm toán với mức phí cho năm 2021 như sau:

Quỹ	Phí kiểm toán năm 2020 (Triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2021 (Triệu đồng)	
		EY	KPMG
Quỹ TCEF	50	60	60

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã kiểm toán cho Quỹ trong giai đoạn từ năm 2015 - 2019

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2021 dựa trên các tiêu chí (i) Tính liên tục của kiểm toán; (ii) Mức phí hợp lý; (iii) Tính chuyên nghiệp cao; (iv) Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

Căn cứ trên bảng chào giá và các tiêu chí lựa chọn trên, TCC đề xuất Nhà Đầu lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021.

## 7. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2020 & ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2021

### Báo cáo chi phí hoạt động thực tế so với Ngân sách được duyệt năm 2020:

STT	Loại chi phí	Thực tế năm 2020 (VNĐ)	Ngân sách năm 2020 (VNĐ)	% thực tế/ngân sách
<b>I</b>	<b>Thù lao Ban Đại diện</b>	360,000,000.00	<b>360,000,000</b>	
<b>II</b>	<b>Chi phí đi lại và khách sạn</b>	41,169,400.00	<b>70,000,000</b>	
1	Chi phí vé máy bay	13,922,600.00	20,000,000	
2	Chi phí khách sạn	27,246,800.00	20,000,000	
3	Chi phí khác		30,000,000	
<b>III</b>	<b>Chi phí phòng họp</b>	1,712,700.00	<b>10,000,000</b>	
	<b>Tổng cộng</b>	402,882,100.00	<b>440,000,000</b>	<b>91.56%</b>

- Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại diện 2020 được sử dụng cho 3 thành viên Ban Đại diện với mức thù lao được thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư là 10 triệu đồng/người/tháng.
- Số lần họp Ban Đại diện trực tiếp là 1 lần, còn lại các cuộc họp tổ chức qua conference call.

### Đề xuất ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2021:

TCC đề xuất Nhà Đầu tư phê duyệt ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2021 như mức ngân sách phê duyệt năm 2020:

STT	Loại chi phí	Ngân sách năm 2020 (VNĐ)	Ngân sách năm 2021 (VNĐ)	%
<b>I</b>	<b>Thù lao Ban Đại diện</b>	<b>360.000.000</b>	<b>360.000.000</b>	
<b>II</b>	<b>Chi phí đi lại và khách sạn</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	
1	Chi phí vé máy bay	20.000.000	20.000.000	
2	Chi phí khách sạn	20.000.000	20.000.000	
3	Chi phí phòng họp	30.000.000	30.000.000	
<b>III</b>	<b>Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>440.000.000</b>	<b>440.000.000</b>	<b>0,00%</b>

Cơ sở đề xuất ngân sách:

- Chi phí liên quan đến vé máy bay, khách sạn, vận chuyển năm 2021 dự kiến tăng theo giá tham khảo thị trường.
- Trong trường hợp số thành viên BDD tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức chi phí cấu thành ngân sách nêu trên.
- Ngân sách không sử dụng hết trong năm tài chính của Ban Đại diện sẽ được hoàn lập vào cuối năm tài chính.
- Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện là chi phí đi lại, ăn ở của các cán bộ nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ đang quản lý trực tiếp Quỹ sẽ tham gia vào các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ để báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ, cập nhật tình hình thị trường cũng như giải đáp các câu hỏi của Ban Đại diện trong các cuộc họp.

**8. ĐIỀU CHỈNH NHIỆM KỲ BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021:

**“Điều 33. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện quỹ**

1. *Nhiệm kỳ của thành viên Ban đại diện quỹ không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”*

Theo đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ hiện tại từ 03 năm thành 05 năm, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Nhiệm kỳ hiện tại	Nhiệm kỳ thay đổi
1	Nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ	2019-2021	2019-2023

**9. ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Theo nội dung quy định tại Điều 20 Điều lệ quỹ, Đại hội Nhà đầu tư xem xét và ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ quyết định:

- Quyết định mức Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa là 1,9%/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

## **10. ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- 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 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 về 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;
- Các văn bản pháp lý liên quan khác.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) thông qua toàn bộ Điều lệ quỹ sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, chi tiết theo Điều lệ quỹ đính kèm Tài liệu Đại hội này.



**II- Nhà Đầu tư thảo luận, trao đổi và cho ý kiến phản hồi về các nội dung báo cáo và kế hoạch của Quỹ tại phần I.**

Sau khi hoàn thành phần trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ, 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 **507,688.31** 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 **507,688.31** 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 **507,688.31** 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 1:**

**Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.**

	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	507,688.31	100%	9.876%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>507,688.31</b>	<b>100%</b>	<b>9.876%</b>

**Kết luận:** Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai đã Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư. với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Nội dung 2:**

**Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.**

	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	507,688.31	100%	9.876%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>507,688.31</b>	<b>100%</b>	<b>9.876%</b>

**Kết luận:** Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai đã Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Nội dung 3**

**Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Quỹ.**

	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	507,688.31	100%	9.876%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>507,688.31</b>	<b>100%</b>	<b>9.876%</b>

**Kết luận:** Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai đã Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Quỹ. với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Nội dung 4:**

**Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2020 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.**

	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	507,688.31	100%	9.876%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>507,688.31</b>	<b>100%</b>	<b>9.876%</b>

**Kết luận:** Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai đã Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2020 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư. với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Nội dung 5:**

**Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.**

	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	507,688.31	100%	9.876%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>507,688.31</b>	<b>100%</b>	<b>9.876%</b>

**Kết luận:** Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai đã Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư. với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Nội dung 6:**

**Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.**

	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	507,688.31	100%	9.876%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>507,688.31</b>	<b>100%</b>	<b>9.876%</b>

**Kết luận:** Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai đã Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư. với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Nội dung 7:**

**Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.**

	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	507,688.31	100%	9.876%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>507,688.31</b>	<b>100%</b>	<b>9.876%</b>

**Kết luận:** Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai đã Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư. với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Nội dung 8:**

**Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ Ban Đại diện Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.**

	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	507,688.31	100%	9.876%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>507,688.31</b>	<b>100%</b>	<b>9.876%</b>

**Kết luận:** Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai đã Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ Ban Đại diện Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư. với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Nội dung 9:**

**Thông qua việc ủy quyền cho Ban điện Quỹ về việc quyết định mức giá dịch vụ quản lý Quỹ trong mức tối đa tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.**

	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	507,688.31	100%	9.876%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>507,688.31</b>	<b>100%</b>	<b>9.876%</b>

**Kết luận:** Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai đã Thông qua việc ủy quyền cho Ban điện Quỹ về việc quyết định mức giá dịch vụ quản lý Quỹ trong mức tối đa tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư. với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Nội dung 10:**

**Thông qua toàn bộ Điều lệ quỹ sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành như nội dung đính kèm tài liệu hợp.**

	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	507,688.31	100%	9.876%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>507,688.31</b>	<b>100%</b>	<b>9.876%</b>

**Kết luận:** Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai đã Thông qua toàn bộ Điều lệ quỹ sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành như nội dung đính kèm tài liệu họp. với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**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 thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), 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.

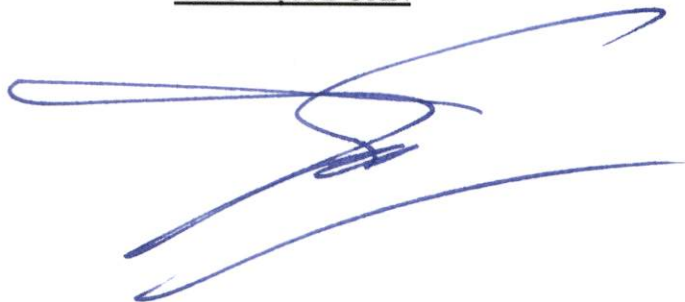
Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai họp trực tiếp của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 16h00 ngày 20/05/2021.

**BAN THƯ KÝ**



NGUYỄN CẨM LINH

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



NGUYỄN XUÂN MINH

**XÁC NHẬN CỦA  
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**



  
ĐẶNG LƯU DŨNG

