

**TECHCOM CAPITAL****NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 LẦN THỨ HAI****QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF)**Thời gian : **9h30 ngày 13/05/2017**

Địa điểm : Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

| Chương trình | Thời gian | Nội dung |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khai mạc Đại hội | 09h00 – 09h30 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư tham dự họp.- Nhà Đầu tư nhận thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết. |
| | 09h30 – 09h40 | <ul style="list-style-type: none">- Thông báo khai mạc Đại hội.- Báo cáo tỷ lệ Nhà Đầu tư tham dự Đại hội. |
| | 09h30 – 09h50 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.- Thông qua Chương trình Đại hội. |
| Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ. | 09h50 – 10h15 | <ul style="list-style-type: none">- Đại diện Công ty Quản lý Quỹ trình bày các nội dung:<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.• Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.• Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016.• Kế hoạch hoạt động năm 2017.• Kế hoạch chi phí năm 2017.- Nhà Đầu tư cho ý kiến, thảo luận các vấn đề liên quan. |
| Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư | 10h15 – 10h50 | <ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.• Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.• Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016.• Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017.• Thông qua kế hoạch chi phí năm 2017.• Sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom.• Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.• Thay đổi thành viên Ban Đại diện Quỹ. |
| Bế mạc Đại hội | 10h50 – 11h30 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội. |