

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF)****A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

Thời gian bắt đầu: 16h00 thứ Năm ngày 17/10/2019.

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 TCBF;
- Ông ĐẶNG LƯU DŨNG - Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
- Bà ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC - Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCBF.

2. Nhà Đầu tư:

Vào lúc khai mạc Đại hội hồi 16h15 thứ Năm ngày 17/10/2019:

- Số lượng Nhà Đầu tư tham dự Đại hội trực tiếp là 4 Nhà Đầu tư đại diện 268.970,03 Chứng chỉ Quỹ chiếm 0,02% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành;
- 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 615 Nhà Đầu tư đại diện cho 19.900.339,47 Chứng chỉ Quỹ chiếm 1,84% số lượng Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành.
- Tổng số Nhà Đầu tư đến họp trực tiếp và ủy quyền là 619 Nhà Đầu tư đại diện cho 20.169.309,50 Chứng Chỉ Quỹ chiếm 1,86% tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành .

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.
- Bà TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN – Đại diện Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.

5. Ngân hàng giám sát: gồm

- Bà TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN – Đại diện Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.



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

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **14.530** Nhà Đầu tư, đại diện **1.082.291.650,87** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **16/09/2019**.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, số lượng Nhà Đầu tư tham dự Đại hội đại diện cho **20.169.309,50** Chứng chỉ quỹ biểu quyết, bằng **1.86%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

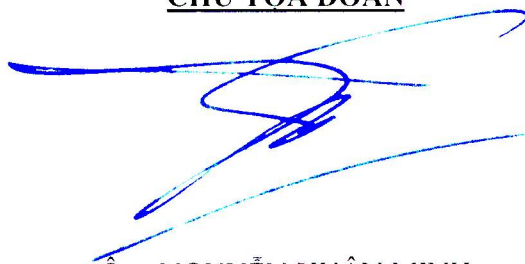
Do đó, Đại hội Nhà đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ TCBF vào ngày 17 tháng 10 năm 2019 KHÔNG đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 25, Thông tư 183/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thành lập và quản lý quỹ mở ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC và Quy định tại Điều lệ Quỹ.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) có trách nhiệm tổ chức Đại hội Nhà đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ TCBF lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2019 theo quy định.

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

BAN THƯ KÝ

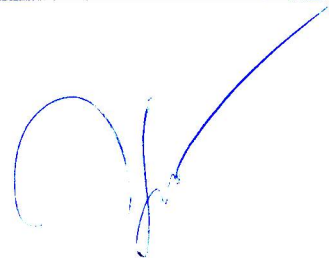
Bà NGUYỄN CẨM LINH

CHỦ TỌA 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 TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN