

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 LẦN THỨ NHẤT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF)

- 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 số 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 của Quỹ TCBF ngày 26/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ nhất Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) bằng hình thức họp trực tiếp.

Tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết: **1,291,747,946.98** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày 31/03/2022.

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **40,085** Nhà Đầu tư, đại diện **1,291,747,946.98** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày 31/03/2022.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, đến thời điểm **14h00** ngày **26/04/2022**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **4,077,695.84** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **0.316%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/03/2022.

Chi tiết như sau:

- 2 Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **21,295.74** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.002%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- 246 Nhà Đầu tư đại diện cho **4,056,400.10** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.314%** 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 (89 Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **1,339,349.74** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.104%** 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 (157 Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **2,717,050.36** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.21%** 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 **246** Nhà Đầu tư, đại diện cho **4,056,400.10** Chứng chỉ quỹ, chiếm **0.314%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm 31/03/2022.
- Số lượng Nhà Đầu tư ủy quyền gửi bản gốc giấy ủy quyền là **0** Nhà Đầu tư, đại diện cho **0** chứng chỉ quỹ, chiếm **0%** số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.



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 2021 lần thứ nhất của Quỹ TCBF vào ngày 26 tháng 04 năm 2022 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, 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 2021 lần thứ hai của Quỹ TCBF trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022 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 31/03/2022.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021.
- Kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.
- Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021.
- Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022.
- Xin ý kiến về việc thay đổi Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.
- Xin ý kiến về việc Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội Nhà Đầu tư.



Điều 2:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư
Ban Đại Diện Quỹ

Ông NGUYỄN XUÂN MINH

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ
Tổng Giám đốc

Ông ĐĂNG LƯU DŨNG