

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 LẦN THỨ NHẤT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian bắt đầu: 14h00 Thứ năm ngày 28/04/2022.

Địa điểm: Phòng họp Hạ Long tầng 3 Zone 2 – Tòa nhà Techcombank C5 - D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Chủ tọa đoàn: gồm

- Ông NGUYỄN XUÂN MINH – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ TCFF;
- Ông ĐẶNG LƯU DŨNG – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
- Bà ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC - Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCFF.

2. Nhà Đầu tư:

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **2,980** Nhà Đầu tư, đại diện **8,196,788.05** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **31/03/2022**.

Đến thời điểm **14h00** ngày **28/04/2022**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **166,356.13** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **2.03%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/03/2022**.

Chi tiết như sau:

- **0** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **0** chứng chỉ quỹ, chiếm **0%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- **78** Nhà Đầu tư đại diện cho **166,356.13** chứng chỉ quỹ, chiếm **2.03%** 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** (**25** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **80,960.42** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.99%** 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** (**53** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **85,395.71** chứng chỉ quỹ, chiếm **1.04%** 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 **78** Nhà Đầu tư, đại diện cho **166,356.13** Chứng chỉ quỹ, chiếm **2.03%** 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.



3. Ban Thư ký: gồm

- Bà VŨ THANH HẰNG – 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.

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

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **2,980** Nhà Đầu tư, đại diện **8,196,788.05** 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 **28/04/2022**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **166,556.13** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **2.03%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/03/2022**.

Do đó, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ nhất của Quỹ TCFF vào ngày 28 tháng 04 năm 2022 **KHÔNG** đủ điều kiện tiến hành 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.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) có trách nhiệm tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 của Quỹ TCFF lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022 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 VŨ THANH HẰNG

CHỦ TOA ĐOÀN



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Ông ĐANG LƯU DŨNG