

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ
Kỹ Thương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng
và Tài chính Techcom

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ngân hàng và tài chính Techcom (TCFIN)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Lưu Dũng
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom TCFIN

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 26/09/2022 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn> Mục Đại hội Nhà Đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:
Bộ Tài liệu Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền CBTT



Đặng Lưu Dũng
Tổng Giám Đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2022

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom
V/v: Tham gia biểu quyết bằng văn bản về việc thay đổi
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN), Quỹ TCFIN trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư về việc lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 về việc thay đổi Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.

Bằng văn bản này, Công ty TCC kính mời Quý Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết liên quan đến Đại hội Nhà Đầu tư như tại nội dung đính kèm tại Phiếu biểu quyết.

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 QUỸ TCFIN

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 17/10/2022 đến hết ngày 10/11/2022.

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết được Công ty TCC nhận trước 9h00 ngày 10/11/2022 và thỏa các tiêu chí được nêu tại phiếu biểu quyết.

Tài liệu Đại hội của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ theo địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn> tại Mục Đại hội Nhà Đầu tư

Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ sau khi có kết quả lấy ý kiến bằng văn bản.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu tư vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 29 – Tòa nhà Techcombank C5 - D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Hoặc Hotline: 1800 588 826

Trân trọng kính mời./.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG 

Tổng Giám đốc
ĐẶNG LƯU DŨNG



**CÔNG TY
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TECHCOM**

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN), Quỹ TCFIN trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư về việc lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 các nội dung như sau:

I. CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ PHẠM DIỆU LINH ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCFIN

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Diệu Linh ngày 20 tháng 09 năm 2022, Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương thông báo về việc lấy ý kiến Nhà Đầu tư bằng văn bản về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của **Bà Phạm Diệu Linh** đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Giá trị Techcom TCVF cho tới khi được Đại hội Nhà Đầu tư phê duyệt.

- Lý do từ nhiệm: **Bà Phạm Diệu Linh** không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) vì lý do cá nhân.
- Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ TCFIN miễn nhiệm.

II. BỔ NHIỆM ÔNG NHÂM HÀ HẢI CHỨC VỤ CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCFIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và tài chính Techcom (TCFIN), Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc đề cử **Ông Nhâm Hà Hải** đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN).

Thông tin và tiểu sử của Ông Nhâm Hà Hải

Ông Nhâm Hà Hải tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính tại Pháp và có bằng chứng chỉ Kinh tế vĩ mô cao cấp tại Đức.

Ông Hải am hiểu sâu sắc về các công cụ nợ, công cụ vốn và công cụ tài chính cấu trúc, và có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý cấp cao trong lĩnh vực Ngân hàng, đầu tư tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, FPT Capital, Ngân hàng Techcombank, Công ty chứng khoán Techcom Securities, và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam. Hiện ông Hải đang là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Quá trình Đào tạo

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
Từ 09/2004 đến 10/2006	Paris Dauphine University & ESCP-EAP Business school	Tài chính
07/2009	Trung tâm Đào tạo – UBCK NN	Quản lý quỹ

Quá trình Công tác

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí việc làm
5/2000 – 4/2004	Phòng Kinh doanh ngoại hối, Sở giao dịch, Ngân hàng Nhà nước TW	Giao dịch viên kinh doanh tiền tệ
4/2004 – 6/2007	Phòng Kinh doanh ngoại hối, Sở giao dịch, Ngân hàng Nhà nước TW	Giao dịch viên kinh doanh trái phiếu quốc tế
6/2007 – 12/2007	Công ty CP quản lý quỹ FPT	Chuyên viên phân tích đầu tư chứng khoán
12/2007 – 10/2010	Công ty CP quản lý quỹ FPT	Trưởng phòng phân tích đầu tư chứng khoán
10/2010 – 6/2012	Công ty CP quản lý quỹ FPT	Giám đốc đầu tư
6/2012 – 3/2013	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN	Giám đốc đầu tư tài chính
3/2013 – 11/2013	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ & Khai thác tài sản Techcombank	Giám đốc tư vấn tái cấu trúc tài chính
11/2013 – 1/2014	Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương (nay là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương)	Quyền Giám đốc
1/2014 – 10/2021	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)	Phó Tổng Giám đốc
11/2021/1/2022	Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam	Giám đốc điều hành Dự án Quản lý gia sản
1/2022-nay	Công ty CP Chứng khoán An Bình	Tổng Giám đốc

57
CÔNG
CỔ PH
QUẢN L
KỸ THU
GIẤY

III. NHIỆM KỲ CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Nếu được Đại hội Nhà Đầu tư phê duyệt, Ban Đại diện Quỹ dự kiến sẽ bao gồm các thành viên như sau:

	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực
1	Nhâm Hà Hải	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
2	Đào Kiên Trung	Thành viên Thành viên Không Độc lập	Luật
3	Trần Viết Thỏa	Thành viên Thành viên Độc lập	Kế toán, Kiểm toán

Đại hội Nhà đầu tư xem xét và phê duyệt Nhiệm kỳ Ban Đại diện dự kiến nêu trên là: 2023 – 2027

IV. 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 1,2%/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

C
TY
IÂN
Y QU
IỜNG
T.P.H

V. SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>Cập nhật thông tin địa chỉ mới của Công ty Quản lý Quỹ</p> <p>Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội</p> <p>Cập nhật thông tin về Giấy phép thành lập mới của Công ty Quản lý Quỹ tại mục Các định nghĩa và Nguyên tắc giải thích</p> <p>“ Công ty Quản lý Quỹ” có nghĩa là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương, được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động Số 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/10/2008 và được cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động Số 57/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/01/2019 do chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH sang công ty cổ phần.</p> <p>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102995749 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/05/2021</p> <p>đáp ứng các tiêu chuẩn như nêu tại Điều 30 và có các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 31 của Điều lệ này.</p>	<p>Tầng 10, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội</p> <p>“ Công ty Quản lý Quỹ” có nghĩa là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương, được thành lập theo giấy phép số 57/GP-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 30/01/2019 đáp ứng các tiêu chuẩn như nêu tại Điều 30 và có các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 31 của Điều lệ này.</p>	
2	<p>Phê duyệt việc ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ cập nhật lại Điều lệ Quỹ với các nội dung sửa đổi liên quan đến việc sửa các lỗi chính tả hoặc lỗi trùng lặp từ</p>		<p>đến việc sửa các lỗi</p>



PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU
TU BẤT THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TECHCOM TCFIN

I. Thông tin Quỹ:

Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TECHCOM (TCFIN)
Giấy phép Số 39/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/08/2022.
Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: **22/09/2022**.
Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022.

III. Thông tin Nhà Đầu tư:

1. Đối với Nhà Đầu tư cá nhân:

Tên Nhà Đầu tư:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp
nơi cấp
Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:
Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày **22/09/2022**.

2. Đối với Nhà Đầu tư tổ chức:

Tên Nhà Đầu tư:
Địa chỉ:
Số GPTL/GCNĐKDN số: ngày cấp
nơi cấp
Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:
Người đại diện pháp luật:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp
nơi cấp
Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày **22/09/2022**.

IV. Nguyên tắc biểu quyết:

Tài liệu Đại hội của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ theo địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn> tại Mục Đại hội Nhà Đầu tư

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 17/10/2022 đến hết ngày 10/11/2022.

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết được Công ty Quản lý Quỹ nhận **trước 09h00, ngày 10/11/2022** bằng 1 trong 2 hình thức sau:

1. Gửi thư:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 29 – Tòa nhà Techcombank C5 - D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

2. Gửi thư điện tử (Email):

Quý Nhà Đầu tư điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức), scan và gửi vào địa chỉ email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung và được ký bởi chủ sở hữu Chứng chỉ Quỹ hoặc người uỷ quyền đã đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ hoặc người uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Nhà Đầu tư vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần còn trống và chỉ đánh dấu (✓) vào duy nhất một lựa chọn “Nhất trí”; “Không nhất trí” hoặc “Không có ý kiến” để biểu quyết cho các nội dung xin ý kiến theo thẩm quyền của Đại hội Nhà Đầu :

- Ý kiến biểu quyết “Nhất trí” thì được xem là biểu quyết thông qua.
- Ý kiến biểu quyết “Không Nhất trí” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.

V. Phân biểu quyết:

Tôi/Chúng tôi là Nhà Đầu tư của Quỹ xác nhận biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường năm 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) như sau:

Tham khảo nội dung biểu quyết tại phần Tài liệu họp gửi kèm.

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	NHẤT TRÍ	KHÔNG NHẤT TRÍ	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	- Chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Phạm Diệu Linh đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) kể từ ngày tháng..... năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nhâm Hà Hải đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) kể từ ngày tháng..... năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua việc phê duyệt nhiệm kỳ của Ban Đại diện mới là 2023- 2027.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

57 -
CÔNG T
CỔ PHẢ
QUẢN LÝ
THƯƠNG
ÁY - T

4	Thông qua việc cập nhật thông tin địa chỉ mới của Công ty Quản lý Quỹ: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Thông qua việc cập nhật thông tin về Giấy phép thành lập mới của Công ty Quản lý Quỹ tại mục Các định nghĩa và Nguyên tắc giải thích như nội dung nêu tại Tài liệu họp Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Phê duyệt việc ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ cập nhật lại Điều lệ Quỹ đối với các nội dung sửa đổi liên quan đến việc sửa các lỗi chính tả hoặc lỗi trùng lặp từ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nhà Đầu tư hoặc người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên với Nhà Đầu tư cá nhân/ Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu với Nhà Đầu tư tổ chức)

Họ và tên:.....

Ngày:.....





Số: 02 /TCFIN-2022/NQĐH

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TECHCOM (TCFIN)

- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 của Quỹ TCFIN ngày / /2022.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1:

Chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Phạm Diệu Linh đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) kể từ ngày tháng..... năm 2022.

Điều 2:

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nhâm Hà Hải đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) kể từ ngày tháng..... năm 2022.

Điều 3:

Danh sách Ban Đại diện Quỹ kể từ ngày tháng..... năm 2022 bao gồm các thành viên như sau:

	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực
1	Nhâm Hà Hải	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán



2	Đào Kiên Trung	Thành viên Thành viên Không Độc lập	Luật
3	Trần Việt Thòa	Thành viên Thành viên Độc lập	Kế toán, Kiểm toán

Nhiệm kỳ Ban Đại diện nêu trên là: 2023 – 2027

Điều 4:

Thông qua việc Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định:

- Quyết định mức Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa là 1,2%/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

Điều 5:

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ như các nội dung bên dưới:

1. Cập nhật thông tin địa chỉ mới của Công ty Quản lý Quỹ

Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cập nhật thông tin về Giấy phép thành lập mới của Công ty Quản lý Quỹ tại mục Các định nghĩa và Nguyên tắc giải thích

“ Công ty Quản lý Quỹ” có nghĩa là Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ thương, được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động Số 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/10/2008 và được cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động Số 57/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/01/2019 do chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH sang công ty cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102995749 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/05/2021

đáp ứng các tiêu chuẩn như nêu tại Điều 30 và có các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 31 của Điều lệ này.

2. Phê duyệt việc ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ cập nhật lại Điều lệ Quỹ đối với các nội dung sửa đổi liên quan đến việc sửa các lỗi chính tả hoặc lỗi trùng lặp từ**Điều 6:**

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Tổng Giám đốc

Ông NHÂM HÀ HẢI

Ông ĐẶNG LƯU DŨNG



-----* * *-----

QUY CHẾ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết: thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường năm 2022 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom TCFIN.

II. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Số đơn vị quỹ biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết và trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi có trên 50% tổng số đơn vị quỹ của Nhà Đầu tư biểu quyết tán thành.

- Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định:

“Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ quy định tại Điều lệ quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;”

“Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ; thay đổi vốn điều lệ của quỹ đóng; thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ”

chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số đơn vị quỹ của Nhà Đầu tư biểu quyết tán thành tại Cuộc họp.

2. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: là tổng số phiếu lấy kiến Nhà Đầu tư được Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà Đầu tư của quỹ theo danh sách chốt ngày **22/09/2022**.

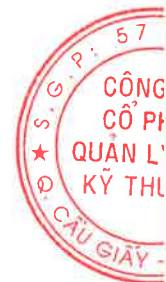
3. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: là tổng số phiếu lấy kiến Nhà Đầu tư gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện kiến của mình về nội dung xin ý kiến.

4. Thời gian lấy ý kiến Nhà Đầu tư: Từ ngày **17/10/2019** đến hết ngày **10/11/2022**.

5. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà Đầu tư;
- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;



- Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy kiến Nhà Đầu tư.

6. Ý kiến biểu quyết hợp lệ:

Nhà Đầu tư vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần còn trống và chỉ đánh dấu (✓) vào duy nhất một lựa chọn “Nhất trí”; “Không nhất trí” hoặc “Không có ý kiến” để biểu quyết cho các nội dung xin ý kiến theo thẩm quyền của Đại hội Nhà Đầu tư.

7. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của Nhà Đầu tư.

8. Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:

Ý kiến biểu quyết “Nhất trí” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không Nhất trí” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.

9. Không tham gia biểu quyết:

Phiếu lấy kiến Nhà Đầu tư đã được gửi đến Nhà Đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Nhà Đầu tư cung cấp không chính xác, hoặc các phiếu lấy kiến Nhà Đầu tư được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu Nhà Đầu tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy kiến.

10. Tổng hợp kết quả: Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng vấn đề và lập Biên bản kiểm phiếu.

