

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 Trái phiếu linh hoạt
Techcom

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 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 Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)
- 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 lần thứ hai theo hình thức tham dự trực tiếp của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom TCFF

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 31/10/2022 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



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI

Vv: Tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai của Quỹ TCFF

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán
 - Ngân Hàng Giám Sát- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
 - Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF), Quỹ TCFF trân trọng thông báo và kính mời Quý Nhà Đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ HAI QUỸ TCFF

Thời gian : **14h00 Thứ tư ngày 23/11/2022.**

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

Hình thức : **Họp trực tiếp.**

Hình thức tham dự : **Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.**

Đối tượng tham dự : **Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 22/09/2022.**

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại phần Quan hệ Nhà Đầu tư, mục Công bố thông tin/Đại hội Nhà Đầu tư trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **31/10/2022** theo địa chỉ:

<http://www.techcomcapital.com.vn/>.

Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc **tham dự Đại hội** hoặc **ủy quyền tham dự Đại hội** đến hết ngày **18/11/2022** như sau:

- Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Quý Nhà đầu tư mở tại Đại lý phân phối TCBS theo đường dẫn sau <https://tcinvest.tcbs.com.vn>
- Bước 2: Tại mục “Khác”, chọn tính năng “Bỏ phiếu điện tử”
- Bước 3: Chọn mục “Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)” và chọn “Biểu quyết” để bắt đầu thực hiện đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người đại diện của Quý Nhà đầu tư trong trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội.



Quý Nhà Đầu tư còn có thể thực hiện ủy quyền bằng cách điền thông tin vào bản in mẫu Giấy Ủy quyền lưu tại đường dẫn tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của công ty nêu trên và làm theo hướng dẫn tại mẫu Giấy Ủy quyền.

Tham dự Đại hội:

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư mời/giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội.

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau:

- Tuân thủ các biện pháp 5K
- Đã tiêm đủ từ 2 mũi vacxin và hoàn thành tiêm chủng theo quy định của Bộ y tế
- Khai báo y tế khi trước khi đến làm việc
- Đeo khẩu trang toàn thời gian làm việc.

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 CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ HAI
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)

Kính gửi: **Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)**
Bộ phận Quản trị Quỹ
Địa chỉ: Tầng 29 – Tòa nhà Techcombank C5 - D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối với Nhà Đầu tư cá nhân:

Tên Nhà Đầu tư:
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**.

Đối với Nhà Đầu tư tổ chức:

Tên Nhà Đầu tư:
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**.

Nay, Tôi ủy quyền cho:

1.(*) Ông Đặng Lưu Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Hoặc 2.(**) Ông/Bà:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp
nơi cấp

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) tổ chức vào **Thứ tư, ngày 23/11/2022**.

Người được ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(*) Trường hợp ủy quyền cho Đại diện công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương, Nhà Đầu tư vui lòng in mẫu giấy Ủy quyền, điền thông tin và gửi bản scan Giấy Ủy quyền đến hết ngày **18/11/2022** tới địa chỉ IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn theo mẫu: **TCFF_DHNDTBT2022** [Số tài khoản sở hữu **CCQ**] Ủy quyền tham dự, và gửi lại bản gốc qua đường bưu điện.

(**) Trường hợp ủy quyền cho người khác, Người được ủy quyền cần xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư mời/giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội. Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh dịch Covid 19 theo quy định.



PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ HAI
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)

I. Thông tin Quỹ:

Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)

Giấy phép thành lập: Số 33/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/12/2018.

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 xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF).

III. Thông tin Nhà Đầu tư:

1. Đối với Nhà Đầu tư cá nhân:

Tên Nhà Đầu tư:

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:

Số GPTL/GCNDKDN 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. Phần 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 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) như sau:



gn

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	NHẤT TRÍ	KHÔNG NHẤT TRÍ	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	- Chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hoạt đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) kể từ ngày tháng..... năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Phương Lan đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) kể từ ngày tháng..... năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua việc phê duyệt nhiệm kỳ của Ban Đại diện mới là 2023- 2027.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Thông qua việc phê duyệt Ban Đại diện mới có thẩm quyền từ ngày Đại hội Nhà Đầu tư tổ chức thành công tới 31/12/2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	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"/>
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:

NOI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ HAI
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM TCFE

Thời gian : 14h00 Thứ tư ngày 23/11/2022.
Địa điểm : Phòng họp tầng 3 – Tòa nhà Techcombank C5 - D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hình thức : Hội trực tiếp.
Đối tượng tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 22/09/2022.

Chương trình	Nội dung
13h45 – 14h00	- Đón tiếp Nhà Đầu tư.
14h00 – 14h15 Khai mạc Đại hội	- Báo cáo tỷ lệ Nhà Đầu tư tham dự Đại hội. - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội. - Phát biểu khai mạc
14h15 – 15h30 Trình bày các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư	- Đại diện Công ty Quản lý Quỹ trình bày các nội dung: <ul style="list-style-type: none">• Thay đổi Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.• Nhiệm kỳ của Ban Đại diện Quỹ.• Xin ý kiến về việc Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ.• Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ. - Nhà Đầu tư cho ý kiến, thảo luận các vấn đề liên quan.
15h30 – 15h45 Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư	Biểu quyết các nội dung nêu tại phiếu xin ý kiến Nhà Đầu tư.
15h45 – 16h00 Bế mạc Đại hội	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Chủ tọa phát biểu bế mạc.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại phần Quan hệ Nhà Đầu tư, mục Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2022 theo địa chỉ:
<http://www.techcomcapital.com.vn/>

**TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ HAI
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM TCFF**

Kính trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) các nội dung sau đây:

I. THAY ĐỔI CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ***CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ HOẠT ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCFF***

Căn cứ Đơn từ nhiệm của **Bà Nguyễn Thị Hoạt** ngày 20 tháng 09 năm 2022, Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của **Bà Nguyễn Thị Hoạt** đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF).

- Lý do từ nhiệm: **Bà Nguyễn Thị Hoạt** không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) vì lý do cá nhân.
- Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) đối với **Bà Nguyễn Thị Hoạt** tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu tư dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022.

BỔ NHIỆM BÀ NGUYỄN PHƯƠNG LAN CHỨC VỤ CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCFF

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF), Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc đề cử **Bà Nguyễn Phương Lan** đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF).

Thông tin và tiểu sử của Bà Nguyễn Phương Lan

Bà Nguyễn Phương Lan tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính tại Hungary và có am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và đầu tư với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức hàng đầu như công ty kiểm toán PwC, Tập đoàn Vingroup... Bà Lan hiện đang là Giám đốc tài chính tại CTCP Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng.

Quá trình Đào tạo

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
Tháng 9/2002	Đại học Khoa học Kinh tế và Hành chính Budapest	Finance & Public Finance
Tháng 09/2006	Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)	Kế toán
Tháng 01/2007	Bộ tài chính	Kiểm toán
Tháng 03/2012	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Quản lý quỹ

Quá trình Công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí việc làm	Trách nhiệm công việc
09/2002 – 03/2004	PwC Hungary	Chuyên viên kiểm toán	Chuyên viên kiểm toán
04/2004 – 12/2006	PwC Vietnam	Chuyên viên tư vấn cao cấp	Chuyên viên tư vấn cao cấp
01/2007 – 12/2007	PwC Panama	Chuyên viên tư vấn cao cấp	Chuyên viên tư vấn cao cấp
01/2008 – 06/2010	PwC Vietnam	Quản lý tư vấn	Quản lý tư vấn
07/2010 – 12/2012	TechcomCapital	Phó giám đốc đầu tư	Phó giám đốc đầu tư
01/2013 – 12/2014	PwC Vietnam	Phó giám đốc tư vấn dịch vụ tài chính	Phó giám đốc tư vấn dịch vụ tài chính
07/2018 – 06/2021	Vinpearl	Giám đốc tài chính	Giám đốc tài chính
07/2021 – hiện nay	CTCP Thương mại Dịch vụ Công Vàng	Giám đốc tài chính	Giám đốc tài chính

2
 5
 CÔNG
 CÔNG
 QUẢN
 KỸ
 GIÁ

II. 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	Nguyễn Phương Lan	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
2	Đặng Thế Đức	Thành viên Thành viên Độc lập	Luật
3	Trần Viết Thòa	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

Để đảm bảo việc hoạt động liên tục của Quỹ, Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và phê duyệt để Ban Đại diện dự kiến nêu trên có thẩm quyền từ ngày Đại hội Nhà Đầu tư tổ chức thành công tới 31/12/2022.

III. 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 1,5%/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

IV. SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Kính trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 Quý Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) các nội dung sửa đổi và bổ sung sau đây:

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 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 “ 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.</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 đối với các nội dung sửa đổi liên quan đến việc sửa các lỗi chính tả hoặc lỗi trùng lặp từ</p>		

Điều 6. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội Nhà Đầu tư Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư ngày 28/11/2022.

BAN TỔ CHỨC



Số: 04 /TCFF-2022/NODH

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ HAI
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)**

- 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 Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai của Quỹ TCFF ngày 23/11 /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 Nguyễn Thị Hoạt đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) kể từ ngày tháng..... năm 2022.
- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Phương Lan đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) kể từ ngày tháng..... năm 2022.

Điều 2:

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	Nguyễn Phương Lan	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
2	Đặng Thế Đức	Thành viên Thành viên 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

Để đảm bảo việc hoạt động liên tục của Quỹ, Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và phê duyệt đề Ban Đại diện dự kiến nêu trên có thẩm quyền từ ngày Đại hội Nhà Đầu tư tổ chức thành công tới 31/12/2022.

Điều 3:

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 1,5%/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 4:

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 5:

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

Bà NGUYỄN PHƯƠNG LAN

Ông ĐẶNG LƯU DŨNG

TECHCOM CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUẬT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ HAI QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)

A. Tiếp đón Nhà Đầu tư

Khi tới tham dự Đại hội, tại bàn đăng ký:

- (i) Nhà Đầu tư cần xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu
- (ii) Người được ủy quyền cần xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền.

Ban tổ chức sẽ thực hiện quy trình xác thực nội dung ủy quyền bằng một hoặc hai cách:

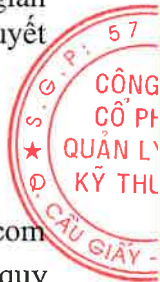
- Xác thực chữ ký ủy quyền trên giấy ủy quyền với chữ ký trên hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ;
- Gọi điện thoại tới Nhà Đầu tư của Quỹ theo thông tin do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cung cấp để xác thực việc ủy quyền.

Thông tin của Nhà Đầu tư được sử dụng để xác thực là thông tin Nhà Đầu tư cung cấp khi mở hợp đồng tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ và đăng ký với VSD.

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra/xác thực trong thời gian đón tiếp Nhà Đầu tư theo quy định tại Chương trình Đại hội sẽ có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

B. Tổ chức Đại hội

1. Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (sau đây gọi là Đại hội) được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện tổ chức Đại hội phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ và theo nội dung chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhà Đầu tư hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi chung là Nhà Đầu tư) dự họp, được phát **Phiếu biểu quyết**: Dùng để biểu quyết từng vấn đề được in sẵn trên Phiếu biểu quyết, dưới hình thức thu phiếu biểu quyết vào thùng. Đối với các nội dung cần biểu quyết ngay trong Đại hội sẽ dùng hình thức giơ tay tại chỗ để biểu quyết nhanh từng vấn đề.
3. Đoàn chủ toạ có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ và Nhà Đầu tư dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn chủ toạ.
4. Nhà Đầu tư bỏ ra về khi chưa hết chương trình đại hội thì coi như Nhà Đầu tư đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình từ thời điểm đó tại Đại hội; Nhà Đầu tư đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp Đại hội.



5. Về phương thức thảo luận tại Đại hội:

Nhà Đầu tư có nhu cầu đặt câu hỏi thì ghi câu hỏi ra giấy và chuyển cho Ban tổ chức.

Các câu hỏi sẽ được chuyển tới Đoàn Chủ tọa xem xét trả lời/giải đáp trong thời gian thảo luận của Đại hội và/hoặc sẽ được trả lời bằng văn bản sau cuộc họp, nếu không đủ thời gian.

6. Điều kiện thông qua quyết định/ng nghị quyết của Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF).

7. Khiếu nại

Những khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa và/hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

BAN TỔ CHỨC

