

Hà Nội, ngày 27 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 Techcom (TCBF)
- 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 Techcom TCBF

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 27/09/2022 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



**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI**

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

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
  - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán
  - Ngân Hàng Giám Sát- Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
  - Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Quỹ TCBF 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 TCBF**

Thời gian : **14h00 Thứ hai ngày 21/11/2022.**

Địa điểm : Phòng họp tầng 3 – 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 **27/10/2022** 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 **16/11/2022** 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 Techcom (TCBF)” 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 vaccin 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](mailto: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**



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ HAI**  
**QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF)**

Kính gửi: **Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)**

*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 Techcom (TCBF) tổ chức vào **Thứ hai, ngày 21/11/2022**.

**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 16/11/2022 tới địa chỉ [IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn](mailto:IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn) theo mẫu: TCBF\_DHNDTBT2022\_[Số tài khoản sở hữu CCQ]\_Uy quyền tham du, 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.*



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ HAI**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM TCBF**

Thời gian : **14h00 Thứ hai ngày 21/11/2022.**  
Địa điểm : Phòng họp tầng 3 – Tòa nhà Techcombank C5 - D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.  
Hình thức : **Họp 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.**

<b>Chương trình</b>	<b>Nội dung</b>
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"><li>• Thay đổi Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.</li><li>• Thay đổi Thành viên Ban Đại diện Quỹ.</li><li>• Nhiệm kỳ của Ban Đại diện Quỹ.</li><li>• Xin ý kiến về việc Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ..</li><li>• Xin ý kiến về việc Sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Quỹ.</li></ul> - 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 27/10/2022 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 TECHCOM TCBF**

*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 Techcom (TCBF) 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 TCBF**

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 Techcom (TCBF).

- 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 Techcom (TCBF) vì lý do cá nhân.
- Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) 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 Techcom (TCBF) 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 THỊ VĨNH HÀ CHỨC VỤ CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCBF**

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

**Thông tin và tiểu sử của Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà**

**Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà** là thành viên Ban Đại diện Quỹ TCBF từ khi Quỹ thành lập tới nay.

**Quá trình Đào tạo**

<b>Thời gian (Tháng/năm)</b>	<b>Nơi đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>	<b>Tên bằng/Số Chứng chỉ hành nghề chứng khoán</b>
2012	Học viện CFA	Chuyên gia Phân tích Tài chính	Chứng chỉ chuyên gia phân tích tài chính CFA
2007	Bộ Tài chính	Thẩm định giá	Chứng chỉ thẩm định viên về giá
2003	Hiệp hội kế toán Công chứng Anh	Kế toán Công chứng/ Kiểm toán	Chứng chỉ Kế toán công chứng Anh (ACCA)
2000	Bộ Tài chính	Kiểm toán viên	Chứng chỉ Kiểm toán viên
1992-1996	Đại học Ngoại ngữ Hà Nội	Tiếng Anh	Cử nhân ngoại ngữ
1992-1996	Đại học Kinh tế Quốc dân	Kế toán	Cử nhân kinh tế

**Quá trình Công tác**

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí việc làm
01/2008 - nay	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ phần hùn
01/2007- 12/2007	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Giám đốc Kiểm toán
01/2006- 12/2006	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp
2004- 12/2005	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Chủ nhiệm Kiểm toán
8-10/2001 và 8- 11/2003	Grant Thornton (Christchurch) – New Zealand	
1996- 2003	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Kiểm toán viên/ Kiểm toán viên cao cấp

**II. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

***BỔ NHIỆM Bà NGUYỄN PHƯƠNG LAN CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCBF***

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), 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 Thành viên Ban Đại diện Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF).

**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 Công 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

### III. NHIỆM KỶ 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 Thị Vĩnh Hà	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Kế toán, Kiểm toán
2	Đặng Thế Đức	Thành viên Thành viên Độc lập	Luật
3	Nguyễn Phương Lan	Thành viên Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán

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.

### 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 1,5%/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



**V. 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 Techcom (TCBF) 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><b>Cập nhật thông tin địa chỉ mới của Công ty Quản lý Quỹ</b> Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội</p> <p><b>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</b> “ 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</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><b>Cập nhật thông tin địa chỉ mới của Ngân hàng giám sát</b> Tầng 3, Phòng CP1.L01 &amp; CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>	<p>P1810-P1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6, Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>	

3	<p><b>Sửa đổi Khoản 3 và 4 Điều 10 như sau:</b></p> <p>10.3 Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ <u>báo cáo, công bố thông tin</u> và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.</p> <p>10.4 Trường hợp sai lệch do công ty quản lý quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ <u>có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư</u> trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Công ty quản lý quỹ phải bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho quỹ.</p>	<p>Sửa lại theo Điều 35.6 Thông tư 98</p>
4	<p><b>Sửa đổi Khoản 7 Điều 16 như sau:</b></p> <p>16.7. Tiền mua Chứng Chỉ Quỹ sau khi chuyển khoản vào tài khoản tiền của Quỹ đặt tại Ngân Hàng Giám Sát thì được giải ngân để đầu tư ngay trong Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ.</p>	<p>Thông tin về biểu phí với Ngân hàng giám sát được quy định riêng theo từng thời kỳ.</p>
5	<p><b>Sửa đổi Khoản 4 Điều 17 như sau:</b></p> <p>17.4. Công ty quản lý quỹ có thể tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ khi xảy ra một trong các sự kiện sau:</p> <p>a) Công ty quản lý quỹ không thể thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng;</p> <p>b) Công ty quản lý quỹ không thể xác định giá trị tài sản ròng của quỹ vào ngày định giá mua lại chứng chỉ quỹ do chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ bị đình chỉ giao dịch theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán;</p>	<p>Sửa lại theo Điều 33.4 Thông tư 98</p>
<p>10.3 Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.</p> <p>10.4 Trường hợp sai lệch do công ty quản lý quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Công ty quản lý quỹ phải bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho quỹ.</p>	<p>16.7. Tiền mua Chứng Chỉ Quỹ sau khi chuyển khoản vào tài khoản tiền của Quỹ đặt tại Ngân Hàng Giám Sát thì được giải ngân để đầu tư ngay trong Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ. Ngân Hàng Giám Sát có trách nhiệm thanh toán lãi suất cho Quỹ, tối thiểu bằng lãi suất không kỳ hạn, cho kỳ hạn kể từ ngày Quỹ nhận được tiền mua Chứng Chỉ Quỹ từ Nhà Đầu Tư.</p>	<p>17.4. Công ty Quản Lý Quỹ có thể tạm dừng các giao dịch Chứng Chỉ Quỹ trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Công ty quản lý quỹ không thể thực hiện việc mua lại chứng chỉ Quỹ theo yêu cầu do các điều kiện bất khả kháng;</p> <p>b) NAV của Quỹ không thể xác định được tại Ngày Giao Dịch do các Sở giao dịch chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ;</p> <p>c) NAV của Quỹ không thể xác định được tại Ngày Giao</p>

	<p>c) Các sự kiện khác do Điều lệ quỹ quy định hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy là cần thiết.</p>	<p>Dịch do các Sở giao dịch chứng khoán tạm dừng giao dịch;</p>
<p><b>6</b></p>	<p><b>Sửa đổi Điều 34 như sau:</b>  Ngân Hàng Giám Sát được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau:  34. 1. Ngân hàng giám sát do Công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán.  34. 2. Ngân hàng giám sát phải hoàn toàn độc lập và tách biệt với công ty quản lý quỹ mà ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát.  34. 3. Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viên của ngân hàng giám sát làm nhiệm vụ giám sát hoạt động và bảo quản tài sản của quỹ đại chúng không được là người có liên quan hoặc có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ và ngược lại;  34. 4. Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viên của ngân hàng giám sát làm nhiệm vụ giám sát hoạt động và bảo quản tài sản của quỹ đại chúng không được là đối tác mua, bán trong giao dịch mua, bán tài sản của quỹ đại chúng.  34. 5. Có đầy đủ năng lực cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký;  34. 6. Thực hiện các cam kết đối với Quỹ như nêu tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Điều lệ này.</p>	<p>Sửa lại theo Điều 73.1 Thông tư 98</p> <p>Ngân Hàng Giám Sát được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau:  34. 1. Ngân hàng giám sát do Công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 116 Luật Chứng khoán.  34. 2. Ngân hàng giám sát phải hoàn toàn độc lập và tách biệt với công ty quản lý quỹ mà ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát.  34. 3. Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viên của ngân hàng giám sát làm nhiệm vụ giám sát hoạt động và bảo quản tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán không được là người có liên quan hoặc có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và ngược lại;  34. 4. Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viên của ngân hàng giám sát làm nhiệm vụ giám sát hoạt động và bảo quản tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán không được là đối tác mua, bán trong giao dịch mua, bán tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.  34. 5. Có đầy đủ năng lực cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký;  34. 6. Thực hiện các cam kết đối với Quỹ như nêu tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Điều lệ này.</p>

7	<p><b>Sửa đổi Điều 60 như sau:</b></p> <p>60.1 Quỹ được thanh lý và giải thể trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Công ty Quản Lý Quỹ bị giải thể, phá sản hoặc giấy phép thành lập và hoạt động quỹ bị thu hồi nhưng Ban Đại diện Quỹ không tìm được Công ty Quản Lý Quỹ thay thế trong vòng 2 (hai) tháng kể từ ngày Công ty Quản Lý Quỹ bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi giấy phép.</p> <p>b) Ngân Hàng Giám Sát bị giải thể, phá sản hoặc Hợp Đồng Giám Sát bị chấm dứt bởi Công ty Quản Lý Quỹ; hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán bị thu hồi và Công ty Quản Lý Quỹ không tìm được Ngân Hàng Giám Sát thay thế trong vòng 2 (hai) tháng kể từ ngày Ngân Hàng Giám Sát bị giải thể, phá sản hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán bị thu hồi.</p> <p>c) Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ quyết định giải thể Quỹ;</p> <p>d) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật.</p> <p>60.2 Việc thanh lý và giải thể của Quỹ sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp Luật. Công ty Quản Lý Quỹ sẽ đóng vai trò là bên thanh lý cho Quỹ trừ trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư có quyết định khác</p>	Bổ sung theo Điều 104 Luật chứng khoán
8	<p>60.1 Quỹ được thanh lý và giải thể trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Công ty Quản Lý Quỹ bị giải thể, phá sản hoặc giấy phép thành lập và hoạt động quỹ bị thu hồi nhưng Ban Đại diện Quỹ không tìm được Công ty Quản Lý Quỹ thay thế trong vòng 2 (hai) tháng kể từ ngày Công ty Quản Lý Quỹ bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi giấy phép.</p> <p>b) Ngân Hàng Giám Sát bị giải thể, phá sản hoặc Hợp Đồng Giám Sát bị chấm dứt bởi Công ty Quản Lý Quỹ; hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán bị thu hồi và Công ty Quản Lý Quỹ không tìm được Ngân Hàng Giám Sát thay thế trong vòng 2 (hai) tháng kể từ ngày Ngân Hàng Giám Sát bị giải thể, phá sản hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán bị thu hồi.</p> <p>c) Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ quyết định giải thể Quỹ;</p> <p>d) NAV của Quỹ giảm xuống dưới 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng Việt Nam) liên tục trong 6 (sáu) tháng.</p> <p>e) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật.</p> <p>60.2 Việc thanh lý và giải thể của Quỹ sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp Luật. Công ty Quản Lý Quỹ sẽ đóng vai trò là bên thanh lý cho Quỹ trừ trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư có quyết định khác</p> <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>	



**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 TECHCOM (TCBF)**

**I. Thông tin Quỹ:**

Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF)

Giấy phép thành lập: Số 19/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/09/2015.

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 Techcom (TCBF).

**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/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**.



*Handwritten mark*

#### 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 Techcom (TCBF) như sau:

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 Techcom (TCBF) kể từ ngày .... tháng..... năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) kể từ ngày .... tháng..... năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Phương Lan đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) 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"/>
	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"/>
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"/>
5	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"/>
	Cập nhật thông tin về Giấy phép thành lập 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"/>
	Thông qua việc cập nhật thông tin địa chỉ mới của Ngân hàng giám sát: Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 và 4 Điều 10 của Điều lệ Quỹ như nội dung nêu tại Tài liệu họp Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

57 -  
ÔNG T  
Ồ PHẢ  
N LÝ C  
THƯỞ  
ẦY - T.F

M

Thông qua việc sửa đổi Khoản 7 Điều 16 của Điều lệ Quỹ như nội dung nêu tại Tài liệu họp Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông qua việc sửa đổi Khoản 4 Điều 17 của Điều lệ Quỹ như nội dung nêu tại Tài liệu họp Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông qua việc sửa đổi Điều 34 của Điều lệ Quỹ như nội dung nêu tại Tài liệu họp Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông qua việc sửa đổi Điều 60 của Điều lệ Quỹ 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 ủy 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:.....



*Handwritten signature*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ HAI  
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;
- 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 bất thường năm 2022 lần thứ hai của Quỹ TCBF ngày 21/11/2022.

**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 Techcom (TCBF) kể từ ngày .... tháng..... năm 2022.
- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) kể từ ngày .... tháng..... năm 2022.

**Điều 2:**

- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Phương Lan đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) 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	Nguyễn Thị Vĩnh Hà	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Kế toán, Kiểm toán



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

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 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 1,5%/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 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. Cập nhật thông tin địa chỉ mới của Ngân hàng giám sát**

Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

##### **3. Sửa đổi Khoản 3 và 4 Điều 10 như sau:**

10.3 Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.

57  
CÔNG  
CỔ P  
QUẢN L  
KỸ TH  
GIẤY

10.4 Trường hợp sai lệch do công ty quản lý quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Công ty quản lý quỹ phải bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho quỹ.

#### 4. Sửa đổi Khoản 7 Điều 16 như sau:

16.7. Tiền mua Chứng Chỉ Quỹ sau khi chuyển khoản vào tài khoản tiền của Quỹ đặt tại Ngân Hàng Giám Sát thì được giải ngân để đầu tư ngay trong Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ.

#### 5. Sửa đổi Khoản 4 Điều 17 như sau:

17.4. Công ty quản lý quỹ có thể tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

- a) Công ty quản lý quỹ không thể thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng;
- b) Công ty quản lý quỹ không thể xác định giá trị tài sản ròng của quỹ vào ngày định giá mua lại chứng chỉ quỹ do chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ bị đình chỉ giao dịch theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán;
- c) Các sự kiện khác do Điều lệ quỹ quy định hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy là cần thiết.

#### 6. Sửa đổi Điều 34 như sau:

Ngân Hàng Giám Sát được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- 34.1. Ngân hàng giám sát do Công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán.
- 34.2. Ngân hàng giám sát phải hoàn toàn độc lập và tách biệt với công ty quản lý quỹ mà ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát.
- 34.3. Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viên của ngân hàng giám sát làm nhiệm vụ giám sát hoạt động và bảo quản tài sản của quỹ đại chúng không được là người có liên quan hoặc có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ và ngược lại;
- 34.4. Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viên của ngân hàng giám sát làm nhiệm vụ giám sát hoạt động và bảo quản tài sản của quỹ đại chúng không được là đối tác mua, bán trong giao dịch mua, bán tài sản của quỹ đại chúng.
- 34.5. Có đầy đủ năng lực cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký;
- 34.6. Thực hiện các cam kết đối với Quỹ như nêu tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Điều lệ này.

#### 7. Sửa đổi Điều 60 như sau:

60.1 Quỹ được thanh lý và giải thể trong các trường hợp sau:

- a) Công ty Quản Lý Quỹ bị giải thể, phá sản hoặc giấy phép thành lập và hoạt động quỹ bị thu hồi nhưng Ban Đại diện Quỹ không tìm được Công ty Quản Lý Quỹ thay thế trong vòng 2 (hai) tháng kể từ ngày Công ty Quản Lý Quỹ bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi giấy phép.

TY  
I  
AN  
Y  
QUY  
FONG  
T.P.H.P.

- b) Ngân Hàng Giám Sát bị giải thể, phá sản hoặc Hợp Đồng Giám Sát bị chấm dứt bởi Công ty Quản Lý Quỹ; hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán bị thu hồi và Công ty Quản Lý Quỹ không tìm được Ngân Hàng Giám Sát thay thế trong vòng 2 (hai) tháng kể từ ngày Ngân Hàng Giám Sát bị giải thể, phá sản hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán bị thu hồi.
- c) Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ quyết định giải thể Quỹ;
- d) NAV của Quỹ giảm xuống dưới 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng Việt Nam) liên tục trong 6 (sáu) tháng;
- e) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật.

60.2 Việc thanh lý và giải thể của Quỹ sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp Luật. Công ty Quản Lý Quỹ sẽ đóng vai trò là bên thanh lý cho Quỹ trừ trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư có quyết định khác

**8. 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

Bà NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Ông ĐẶNG LƯU DŨNG





NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ HAI  
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF)

**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:

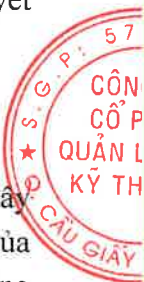
- Xác thực chữ ký ủy quyền trên giấy ủy quyền với chữ ký trên hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ;
- Gọi điện thoại tới Nhà Đầu tư của Quỹ theo thông tin do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cung cấp để xác thực việc ủy quyền.

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 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 Techcom (TCBF).

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**

