

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ NHẤT
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;
- Căn cứ 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 của Quỹ TCFF ngày 26/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ nhất Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) bằng hình thức họp trực tiếp.

Tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết: **8,378,836.45** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **22/09/2022**.

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **3,563** Nhà Đầu tư, đại diện **8,378,836.45** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **22/09/2022**.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, đến thời điểm **14h30** ngày **26/10/2022**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **54,554.04** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **0.65%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **22/09/2022**.

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.
- **75** Nhà Đầu tư đại diện cho **54,554.04** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.65%** 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**.

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 **75** Nhà Đầu tư, đại diện cho **54,554.04** Chứng chỉ quỹ, chiếm **0.65%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm **22/09/2022**.
- 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 bất thường năm 2022 lần thứ nhất của Quỹ TCFF vào ngày 26 tháng 10 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 bất thường năm 2022 lần thứ hai của Quỹ TCFF trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26 tháng 10 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 22/09/2022.

Nội dung Đại hội: Tham khảo tài liệu họp

Điều 2:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư
Ban Điều hành Quỹ



Bà ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ
Tổng Giám đốc



Ông ĐĂNG LƯU DŨNG



Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN THỨ NHẤT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian bắt đầu: 14h30 Thứ tư ngày 26/10/2022.

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

B. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Chủ tọa đoàn: gồm

- 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 **3,563** Nhà Đầu tư, đại diện **8,378,836.45** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **22/09/2022**.

Đến thời điểm **14h30** ngày **26/10/2022**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **54,554.04** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **0.65%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **22/09/2022**.

Chi tiết như sau:

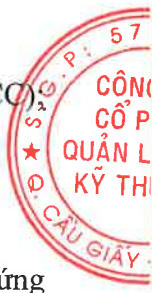
- **0** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **0** chứng chỉ quỹ, chiếm **0%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- **75** Nhà Đầu tư đại diện cho **54,554.04** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.65%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ủy quyền cho **Ông Đặng Lưu Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ**.

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 **75** Nhà Đầu tư, đại diện cho **54,554.04** Chứng chỉ quỹ, chiếm **0.65%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm **22/09/2022**.
- 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 **3,563** Nhà Đầu tư, đại diện **8,378,836.45** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **22/09/2022**.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, đến thời điểm **14h30** ngày **26/10/2022**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **54,554.04** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **0.65%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **22/09/2022**.

Do đó, Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ nhất của Quỹ TCFF vào ngày 26 tháng 10 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 bất thường năm 2022 của Quỹ TCFF lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26 tháng 10 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****ĐẠI DIỆN BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ****Bà ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC****XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**
Ông ĐẶNG LƯU DŨNG