



Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Ngân hàng và tài Tài chính Techcom (TCFIN)

Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Ngân hàng và tài Tài chính Techcom (TCFIN) *bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản*

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian : 15h00 ngày 11/11/2022.

Địa điểm : Tầng 28, tòa nhà Techcombank C5 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Thông tin về Quỹ Đầu tư:

Tên Quỹ: **Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Ngân hàng và tài Tài chính Techcom (TCFIN)**

Giấy phép chào bán lần đầu ra công chúng số 91/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/04/2022.

Giấy phép thành lập Quỹ 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.

III. Mục đích lấy ý kiến:

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

IV. Thành phần ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

– Ông Đặng Lưu Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương.

– Bà Vũ Thanh Hằng – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

2. Giám sát kiểm phiếu

– Bà Đồng Thị Khánh Ngọc – Thành viên Ban Điều hành Quỹ.

3. Thư ký kiểm phiếu:

– Bà Lê Hà Nhật Thu – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

V. Nguyên tắc kiểm phiếu:**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.
- Quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành.
- Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định (i) 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 và (ii) 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 thì quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số nhà đầu tư đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

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 **17/10/2022** tới hết ngày **10/11/2022**

5. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết có các nội dung do Công ty quản lý quỹ xin ý kiến 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 bất thường năm 2022 Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Ngân hàng và tài Chính Techcom (TCFIN)

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.

VI. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến Nhà Đầu tư: **373** phiếu theo danh sách chốt ngày **22/09/2022** qua hệ thống biểu quyết trực tuyến và gửi thư điện tử email thông báo tới Nhà Đầu tư.
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của Nhà Đầu tư: **2** phiếu, tương ứng **4,999,301.97** chứng chỉ quỹ đại diện cho **96.08%%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **2** phiếu, trong đó **2** phiếu biểu quyết được thu thập khi nhà đầu tư gửi thư điện tử (email) bản scan lấy ý kiến về địa chỉ email **IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn**.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu
- **371 phiếu** không tham gia biểu quyết, bao gồm: (i) bị hoàn trả về do địa chỉ Nhà Đầu tư đăng ký không chính xác và (ii) Nhà Đầu tư không gửi phiếu tham dự biểu quyết.

VII. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 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 14 tháng 11 năm 2022.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	2	4,999,301.97	100%	96.08%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	2	4,999,301.97	100%	96.08%

Nội dung 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 14 tháng 11 năm 2022.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	2	4,999,301.97	100%	96.08%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	2	4,999,301.97	100%	96.08%

Nội dung 3

Danh sách Ban Đại diện Quỹ kể từ ngày 14 tháng 11 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 Viết Hòa	Thành viên Thành viên Độc lập	Kế toán, Kiểm toán

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

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	2	4,999,301.97	100%	96.08%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	2	4,999,301.97	100%	96.08%

Để đảm bảo việc việc hoạt động liên tục của Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương đề xuất 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.

Nội dung 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

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	1	4,999,000.00	99.99%	96.07%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”	1	301.97	0.01%	0.01%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	2	4,999,301.97	100%	96.08%

Nội dung 5.1

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.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	2	4,999,301.97	100%	96.08%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				

kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	2	4,999,301.97	100%	96.08%

Nội dung 5.2

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

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	2	4,999,301.97	100%	96.08%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	2	4,999,301.97	100%	96.08%

Biên bản này được lập vào lúc 16h30 ngày 11/11/2022 và đã được ban kiểm phiếu thông qua.

Thư ký kiểm phiếu



Bà Lê Hà Nhật Thu

Giám sát kiểm phiếu



Bà Đông Thị Khánh Ngọc

Đại diện Ban kiểm phiếu



Bà Vũ Thanh Hằng

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương




**Ông Đặng Lưu Dũng
Tổng Giám đốc**