

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 Quỹ TCFIN ngày 11/11/2022.

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 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.

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 14 tháng 11 năm 2022.

Điều 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 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, 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 1,2%/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


Bà PHAM DIỆU LINH

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



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG