

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN ĐẠI DIỆN
QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT)**

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021 về Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Ban đại diện Quỹ TCREIT ngày 21/02/2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Phạm Diệu Linh ngày 20/09/2022
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Đỗ Tú Anh ngày 27/09/2022;

Ban Đại Diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 (“ĐHNĐT 2022”) của Quỹ. Chi tiết như sau:

- Thời gian: Lúc 14h00, thứ Sáu, ngày 21/04/2023
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3– Tòa nhà Techcombank C5 - D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Hình thức họp: Họp trực tiếp
- Nội dung chương trình:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022.
 2. Kế hoạch hoạt động năm 2023.
 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
 4. Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2022.
 5. Các tờ trình của Ban Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương:
 - Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023;
 - Thay đổi Chủ tịch và Thành viên Ban Đại diện quỹ;
 - Thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ;
 - Sửa đổi Điều Lệ Quỹ;
 - Đề xuất về việc ủy quyền cho Ban đại diện quỹ điều chỉnh và quyết định mức Giá dịch vụ Quản lý Quỹ.
 6. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHNĐT. (nếu có)

Điều 2. Ban đại diện Quỹ thông qua ngày 15 tháng 03 năm 2023 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhà đầu tư thực hiện quyền tham dự ĐHNĐT 2022.

- Mã chứng khoán: FUCVREIT

- Mệnh giá: 10.000/chứng chỉ quỹ (“CCQ”)
- Loại chứng khoán: Chứng chỉ Quỹ
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 Chứng chỉ quỹ - 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/03/2023.

Điều 3. Ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 theo quy định pháp luật./.

**T.M BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH**



PHẠM DIỆU LINH