

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)  
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: +84 24 3944 6368  
Fax: +84 24 3944 6583  
Email: [IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn](mailto:IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn)  
Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn>.

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:  
Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư  
thường niên năm tài chính 2022  
Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường  
niên năm tài chính 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phí Tuấn Thành  
Tổng Giám Đốc



*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

***Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)***

*Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 bằng hình thức họp trực tiếp*

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) được khai mạc:

Vào : 16h00 Thứ Sáu ngày 28/04/2023.

Tại : Phòng họp Harvard 1, Harvard 2 tầng 3A- Tòa nhà Techcombank C5 - D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ông Phí Tuấn Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu bà Vũ Minh Hồng và bà Nguyễn Việt Hà – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022.

Bà Lê Hà Nhật Thu – Thành viên Ban tổ chức - đọc báo cáo nguyên tắc làm việc của Đại hội và Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu theo đó:

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **486** Nhà Đầu tư, đại diện **5,362,652.76** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **15/03/2023**.

Đến thời điểm **16h15** ngày **28/04/2023**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **5,012,278.58** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **93.47%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **15/03/2023**.

Chi tiết như sau:

- **02** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **4,999,389.51** chứng chỉ quỹ, chiếm **93.23%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- **21** Nhà Đầu tư đại diện cho **12,889.07** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.24%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ủy quyền cho **Ông Phí Tuấn Thành - 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 21 Nhà Đầu tư, đại diện cho 12,889.07 Chứng chỉ quỹ, chiếm 0.24% số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm 15/03/2023.*

*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.*

Căn cứ 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: “ Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác) theo quy định tại Điều lệ quỹ..”,

Như vậy, Đại hội có thể tiến hành theo đúng quy định.

Ông Phí Tuấn Thành giới thiệu Chủ tọa đoàn, gồm có:

**Chủ tọa đoàn**

1. Ông PHÍ TUẤN THÀNH – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
2. Bà BÙI THỊ THU HÀ – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
3. Ông VƯƠNG DUY ANH – Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCFIN.

**Ban Thư ký**

1. Bà LÊ HÀ NHẬT THU – Bộ phận Phát triển sản phẩm.

Đại hội đã thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, gồm có:

**Ban Kiểm phiếu**

1. Bà VŨ MINH HỒNG – Đại diện Ngân hàng Giám sát – Trưởng ban;
2. Bà LÊ THỊ HUYỀN TRANG – Thành viên.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ TCFIN bao gồm:

- Khai mạc:
  - Phát biểu khai mạc Đại hội.
  - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
  - Thông qua Chương trình Đại hội.
- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022.
  - Kế hoạch hoạt động năm 2023.
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
  - Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2022.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022.
  - Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023.
- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

- Thông qua báo cáo của Ngân hàng giám sát cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022
- Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại diện năm 2023
- Thông qua việc Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023
- Sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom.
- Bế mạc Đại hội
  - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022.

## **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

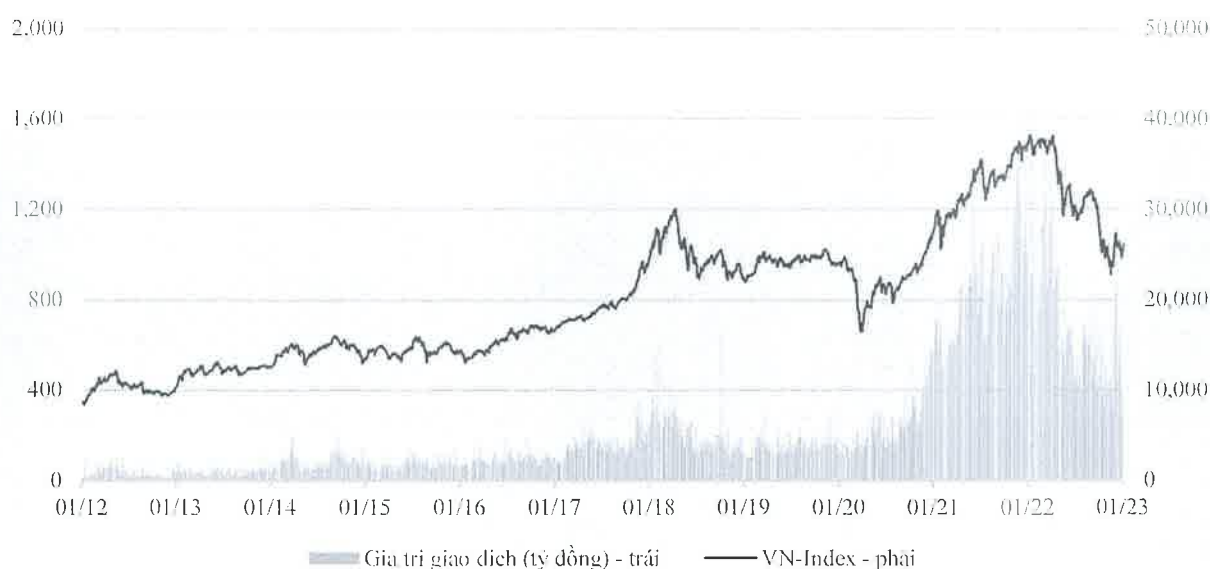
### **I- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:**

#### **1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2022**

Ông Vương Duy Anh – Thành viên Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ trong năm tài chính 2022.

Những tin tức vĩ mô tiêu cực, có thể kể đến như chiến tranh Nga – Ukraine, lạm phát leo thang trên toàn cầu,... đã tác động đáng kể đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh đó, VN-Index đã có những nhịp điều chỉnh mạnh trong năm 2022. Kết thúc 2022, VN-Index đóng cửa ở mức 1,007 điểm, giảm 32.8% so với thời điểm cuối năm 2021. Thanh khoản thị trường trung bình 2022 ở mức 17,300 tỷ đồng/phiên. Các nhóm ngành giảm giá nhiều nhất bao gồm bán lẻ, tài nguyên cơ bản, dịch vụ tài chính, bất động sản, xây dựng và vật liệu, hóa chất, dầu khí,...

Diễn biến giá VN-Index và Giá trị giao dịch năm 2022



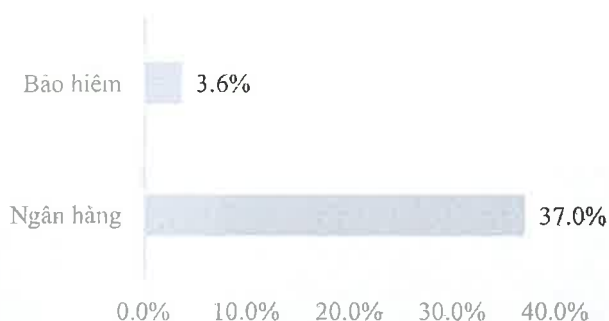
#### **Hoạt động đầu tư của Quỹ**

Tỷ suất lợi nhuận của TCFIN và VN-Index



Trong bối cảnh thị trường chứng khoán trải qua một năm khó khăn, Quý đã chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu và đầu tư tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh khả quan trong ngành Tài chính và Ngân hàng. Tính đến ngày 31/12/2022, Quý nắm giữ 10 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng khoảng 41% và giá trị Tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) đạt 9,642 đồng, giảm 3.6% so với kể từ khi thành lập (cùng kỳ VN-Index giảm 19.8%).

Tỷ trọng các ngành trong danh mục tại 31/12/2022



Cơ cấu danh mục theo loại tài sản tại 31/12/2022



## **Triển vọng ngành Tài chính – Ngân hàng**

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như bất ổn chính trị, rủi ro suy thoái, lạm phát... kinh tế Việt Nam và ngành ngân hàng tài chính dự kiến có thể vẫn chịu một số những tác động nhất định, tuy nhiên, tiềm năng tăng trưởng dài hạn vẫn được đánh giá khả quan:

- Nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, chính sách linh hoạt của Chính phủ giúp kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế.
- Ngành ngân hàng nhìn chung vẫn có hoạt động kinh doanh tích cực. Nhiều ngân hàng đạt được ROE trên 20% và tăng trưởng lợi nhuận ở mức hai chữ số. Nợ xấu cũng được kiểm soát ở mức an toàn.
- Các công ty bảo hiểm có doanh thu tăng trưởng ổn định 7-10%/năm và danh mục được hưởng lợi trong môi trường lãi suất tăng.
- Ngành chứng khoán được hưởng lợi trong dài hạn nhờ tỷ lệ tài khoản chứng khoán trên dân số còn chưa cao cùng với chính sách và định hướng của Nhà nước thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán cả về quy mô và chất lượng. Ngoài ra, kế hoạch giao dịch T0 dự kiến triển khai trong 2023 cũng là động lực cho sự tăng trưởng trong ngắn và trung hạn.

## **2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2023**

Ông Vương Duy Anh tiếp tục trình bày tóm tắt kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2023:

Nắm bắt triển vọng thị trường, trong năm 2023 quỹ sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào các cổ phiếu trong ngành Tài chính và Ngân hàng, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, tình hình tài chính lành mạnh và triển vọng kinh doanh khả quan.

## **3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022**

Bà Phan Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) đại diện cho Công ty Quản lý Quỹ trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo công ty Quản lý Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Quỹ.

## **4. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2022**

Bà Vũ Minh Hồng – Đại diện Ngân hàng giám sát trình bày tóm tắt báo cáo Ngân hàng giám sát trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 tại Đại hội.

## **5. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**

Để hạn chế tối đa các chi phí phát sinh, Quỹ TCFIN sẽ KHÔNG phân phối lợi nhuận. Ông Phí Tuấn Thành- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương báo cáo toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được sử dụng tái đầu tư để làm tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.



**6. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2022 & ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2023**

**Báo cáo chi phí hoạt động thực tế so với Ngân sách được duyệt năm 2022:**

STT	Loại chi phí	Thực tế năm 2022 (VNĐ)	Ngân sách năm 2022 (VNĐ)	% thực tế/ngân sách
<b>I</b>	<b>Thù lao Ban Đại diện</b>	<b>45,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	
<b>II</b>	<b>Chi phí đi lại và khách sạn</b>		<b>40,000,000</b>	
1	Chi phí vé máy bay		10,000,000	
2	Chi phí khách sạn		10,000,000	
3	Chi phí khác		20,000,000	
<b>III</b>	<b>Chi phí phòng họp</b>		<b>10,000,000</b>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>45,000,000</b>	<b>230,000,000</b>	<b>19.57%</b>

- Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại diện 2022 được sử dụng cho 3 thành viên Ban Đại diện với mức thù lao được thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư là 5 triệu đồng/người/tháng.
- Ban Đại diện họp theo định kỳ hàng quý và tổ chức qua conference call.

**Đề xuất ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2023:**

TCC đề xuất Nhà Đầu tư phê duyệt ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2023 như mức ngân sách phê duyệt năm 2022:

STT	Loại chi phí	Ngân sách năm 2023 (VNĐ)	Ngân sách năm 2022 (VNĐ)	%
<b>I</b>	<b>Thù lao Ban Đại diện</b>	<b>180,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	
<b>II</b>	<b>Chi phí đi lại và khách sạn</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	
1	Chi phí vé máy bay	10,000,000	10,000,000	
2	Chi phí khách sạn	10,000,000	10,000,000	
3	Chi phí phòng họp	20,000,000	20,000,000	
<b>III</b>	<b>Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>230,000,000</b>	<b>230,000,000</b>	<b>0,00%</b>

**Cơ sở đề xuất ngân sách:**

- Chi phí liên quan đến vé máy bay, khách sạn, vận chuyển năm 2023 dự kiến tăng theo giá tham khảo thị trường.
- Trong trường hợp số thành viên Ban Đại diện tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức chi phí cấu thành ngân sách nêu trên.
- Ngân sách không sử dụng hết trong năm tài chính của Ban Đại diện sẽ được hoàn lập vào cuối năm tài chính.
- Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện là chi phí đi lại, ăn ở của các cán bộ nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ đang quản lý trực tiếp Quỹ sẽ tham gia vào các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ để báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ, cập nhật tình hình thị trường cũng như giải đáp các câu hỏi của Ban Đại diện trong các cuộc họp.

## **7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“BTGD”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư (“ĐHNĐT”) ủy quyền cho Ban đại diện lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm cho Quỹ TCFIN theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2023.

## **8. 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



## 9. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Ông Phí Tuấn Thành trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và thông qua việc bổ sung thêm nội dung Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ trong chương trình hợp tác tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) các nội dung như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<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</u> 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>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>Sửa lại theo Điều 35.6 Thông tư 98</p>
2	<p><b>Sửa đổi Khoản 1 Điều 34 như sau:</b></p> <p>Ngân Hàng Giám Sát được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>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.</p>	<p>Ngân Hàng Giám Sát được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>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.</p>	<p>Sửa lại theo Điều 73.1 Thông tư 98</p>

3

Sửa đổi Khoản 1 Điều 59 như sau:

59.1. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng

Giá dịch vụ	Mức giá dịch vụ (Chưa bao gồm thuế VAT)
1. Giá dịch vụ cố định hàng tháng	12.000.000 đồng/tháng
2. Giá dịch vụ giao dịch (mua, bán, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản)	Miễn phí
– Đối với 400 giao dịch đầu tiên:	
– Đối với giao dịch từ số 401 trở đi:	0,01% giá trị giao dịch/1 giao dịch (Giá trị giao dịch = số lượng Chứng Chi Quỹ giao dịch x NAV/Chứng Chi Quỹ mà TCC công bố tại ngày giao dịch liền trước)
3. Giá dịch vụ thực hiện quyền	
– Lập danh sách thực hiện quyền	1.000.000 đồng/lần lập danh sách
– Phân phối cổ tức	Miễn phí

59.1. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng

Giá dịch vụ	Mức giá dịch vụ (Chưa bao gồm thuế VAT)
1. Giá dịch vụ cố định hàng tháng	10.000.000 đồng/tháng
2. Giá dịch vụ giao dịch (mua, bán, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản)	Miễn phí
– Đối với 400 giao dịch đầu tiên:	
– Đối với giao dịch từ số 401 trở đi:	0,01% giá trị giao dịch/1 giao dịch (Giá trị giao dịch = số lượng Chứng Chi Quỹ giao dịch x NAV/Chứng Chi Quỹ mà TCC công bố tại ngày giao dịch liền trước)
3. Giá dịch vụ thực hiện quyền	
– Lập danh sách thực hiện quyền	1.000.000 đồng/lần lập danh sách
– Phân phối cổ tức	Miễn phí

Sửa đổi mức phí theo Phụ lục Hợp đồng đại lý chuyển nhượng giữa Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương ngày 30/06/2022



<p><b>4</b></p>	<p><b>Sửa đổi Khoản 1 Điều 64 như sau:</b></p> <p>64.1 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>64.1 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>Bổ sung theo Điều 104 Luật chứng khoán</p>
<p><b>5</b></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>		

**II- Nhà Đầu tư thảo luận, trao đổi và cho ý kiến phản hồi về các nội dung báo cáo và kế hoạch của Quỹ tại phần I.**

Sau khi hoàn thành phần trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ, Ông Phí Tuấn Thành phát biểu mong muốn nhận được những ý kiến phản hồi và đóng góp của các Nhà Đầu tư tham dự Đại hội.

Nhà Đầu tư có ý kiến liên quan đến hoạt động của Quỹ và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

**III- Nội dung biểu quyết, lấy ý kiến, trao đổi của Nhà đầu tư:**

Bà LÊ THỊ HUYỀN TRANG – Thành viên Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và các thành viên ban bầu cử thực hiện lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội.

Sau khi tiến hành lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội, Bà LÊ THỊ HUYỀN TRANG – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **03** phiếu đại diện **5,012,278.58** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **03** phiếu đại diện **5,012,278.58** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **03** phiếu đại diện **5,012,278.58** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu đại diện **0.00** chứng chỉ quỹ tương ứng **0.00 %** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

**Nội dung 1:**

**Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Quỹ tại nội dung Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-

Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>

### Nội dung 2

**Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quỹ tại nội dung Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>

### Nội dung 3

**Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Quỹ được công bố thông tin như nội dung nêu tại Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>



**Nội dung 4**

**Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đính kèm báo cáo tài chính được kiểm toán của Quỹ và được trình bày tại Đại hội.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>

**Nội dung 5**

**Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2022 của Quỹ tại nội dung Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>



**Nội dung 6**

**Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023 tại nội dung Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>

**Nội dung 7**

**Thông qua việc Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Quỹ năm tài chính 2023 tại nội dung Tài liệu họp và được trình bày tại Đại hội.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>

**Nội dung 8:**

**Thông qua việc 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

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>

**Nội dung 9:**

**Thông qua việc sửa đổi nội dung tại Khoản 3 và 4 Điều 10 Điều lệ Quỹ như nội dung tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>

**Thông qua việc sửa đổi nội dung Khoản I Điều 34 Điều lệ Quỹ như nội dung tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thông nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>

**Thông qua việc sửa đổi nội dung Khoản I Điều 59 Điều lệ Quỹ như nội dung tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thông nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>

**Thông qua việc sửa đổi nội dung Khoản 1 điều 64 như nội dung nêu tại Tài liệu họp Đại hội.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>

**Thông qua việc phê duyệt 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.**

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	03	5,012,278.58	100%	93.47%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>5,012,278.58</b>	<b>100%</b>	<b>93.47%</b>

**IV- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc đại hội:**

Sau khi nghe Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) đã kết thúc vào lúc ..... ngày 28 tháng 04 năm 2023.

**BAN THƯ KÝ**



Bà LÊ HÀ NHẬT THU

**THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ**



Ông VƯƠNG DUY ANH

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**



Ông PHÍ TUẤN THÀNH



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 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;
- Căn cứ 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 thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ TCFIN ngày 28/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

**Điều 1:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Quỹ tại Đại hội Nhà Đầu tư.

**Điều 2:**

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quỹ.

**Điều 3:**

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ: <https://www.techcomcapital.com.vn/TCFIN-bao-cau-kiem-toan-nam-tai-chinh-2022/>

**Điều 4:**

Thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đính kèm báo cáo tài chính kiểm toán và được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ: <https://www.techcomcapital.com.vn/TCFIN-bao-cau-kiem-toan-nam-tai-chinh-2022/>

**Điều 5:**

Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2022 của Quỹ tại Đại hội Nhà Đầu tư.



**Điều 6:**

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023:

STT	Loại chi phí	Ngân sách năm 2023 (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thù lao Ban Đại diện</b>	<b>180,000,000</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí đi lại và khách sạn</b>	<b>40,000,000</b>
1	Chi phí vé máy bay	10,000,000
2	Chi phí khách sạn	10,000,000
3	Chi phí phòng họp	20,000,000
<b>III</b>	<b>Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện</b>	<b>10,000,000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>230,000,000</b>

**Điều 7:**

Thông qua việc Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính 2023

**Điều 8:**

Thông qua việc Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 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 9:**

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ như các nội dung bên dưới:

**1. 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.

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.

**2. Bổ sung khoản 1 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.



**3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 59 như sau:**

59.1. Giá dịch vụ đại lý chuyên nhượng

Giá dịch vụ	Mức giá dịch vụ (Chưa bao gồm thuế VAT)
1. Giá dịch vụ cố định hàng tháng	12.000.000 đồng/tháng
2. Giá dịch vụ giao dịch (mua, bán, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản)  – Đối với 400 giao dịch đầu tiên: – Đối với giao dịch từ số 401 trở đi:	Miễn phí 0,01% giá trị giao dịch/1 giao dịch (Giá trị giao dịch = số lượng Chứng Chỉ Quỹ giao dịch x NAV/Chứng Chỉ Quỹ mà TCC công bố tại ngày giao dịch liền trước)
3. Giá dịch vụ thực hiện quyền – Lập danh sách thực hiện quyền – Phân phối cổ tức	1.000.000 đồng/lần lập danh sách Miễn phí

**4. Sửa đổi Khoản 1 Điều 64 như sau:**

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

- 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;
- 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;
- Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ quyết định giải thể Quỹ;
- NAV của Quỹ giảm xuống dưới 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng Việt Nam) liên tục trong 6 (sáu) tháng;
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật.

5. 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 10:**

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

**Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư**  
**Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ**



Ông NHÂM HÀ HẢI

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



Ông PHÍ TUẤN THÀNH