

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ
Kỹ Thương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu
Ngân hàng và Tài chính Techcom

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: +84 24 3944 6368
- Người thực hiện công bố thông tin: Phí Tuấn Thành
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 theo hình thức tham dự trực tiếp của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom TCFIN.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 13/04/2023 tại đường dẫn:

<http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

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:

Toàn bộ Tài liệu Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền CBTT



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI

Vv: Tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ TCFIN

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán
 - Ngân Hàng Giám Sát- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành
 - Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN), Quỹ TCFIN trân trọng thông báo và kính mời Quý Nhà Đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 QUỸ TCFIN

Thời gian : **16h00 Thứ Sáu ngày 28/04/2023.**

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

Hình thức : **Họp trực tiếp.**

Hình thức tham dự : **Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.**

Đối tượng tham dự : **Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 15/03/2023.**

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại phần Quan hệ Nhà Đầu tư, mục Công bố thông tin/Đại hội Nhà Đầu tư trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **13/04/2023** theo địa chỉ:

<http://www.techcomcapital.com.vn/>.

Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc **tham dự Đại hội** hoặc **ủy quyền tham dự Đại hội** đến hết ngày **24/04/2023** như sau:

- Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Quý Nhà đầu tư mở tại Đại lý phân phối TCBS theo đường dẫn sau <https://tcinvest.tcbs.com.vn>
- Bước 2: Tại mục “Khác”, chọn tính năng “Bỏ phiếu điện tử”
- Bước 3: Chọn mục “Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)” và chọn “Biểu quyết” để bắt đầu thực hiện đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người đại diện của Quý Nhà đầu tư trong trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội.



Quý Nhà Đầu tư còn có thể thực hiện ủy quyền bằng cách điền thông tin vào bản in mẫu Giấy Ủy quyền lưu tại đường dẫn tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của công ty nêu trên và làm theo hướng dẫn tại mẫu Giấy Ủy quyền.

Tham dự Đại hội:

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư mời/giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu tư vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 28 – Tòa nhà Techcombank C5 - D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Hoặc Hotline: 1800 588 826



Trân trọng kính mời./.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



**Tổng Giám đốc
PHÍ TUẤN THÀNH**



GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TECHCOM VIỆT NAM (TCFIN)

Kính gửi:

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

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 28 – Tòa nhà Techcombank C5 - D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối với Nhà Đầu tư cá nhân:

Tên Nhà Đầu tư:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp

nơi cấp

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:.....

Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày 15/03/2022.

Đối với Nhà Đầu tư tổ chức:

Tên Nhà Đầu tư:

Số GPTL/GCNĐKDN số: ngày cấp

nơi cấp

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:.....

Người đại diện pháp luật:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp

nơi cấp

Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày 15/03/2022.

Nay, Tôi ủy quyền cho:

1.(*) Ông Phí Tuấn Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Hoặc 2.(**) Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp

nơi cấp

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCFIN) tổ chức vào **Thứ Sáu**, ngày **28/04/2023** và các lần tổ chức lại của Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) – nếu có.

Người được ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(*). Trường hợp ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ hoặc Ban điều hành công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương, Nhà Đầu tư vui lòng in mẫu giấy Ủy quyền, điền thông tin và gửi bản scan Giấy Ủy quyền đến hết ngày 24/04/2023 tới địa chỉ IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn theo mẫu: TCFIN_DHNDTTN2022_[Số tài khoản sở hữu CCQ]_Ủy quyền tham dự, và gửi lại bản gốc qua đường bưu điện.

(**) Trường hợp ủy quyền cho người khác, Người được ủy quyền cần xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư mời/giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội.

Thy



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TECHCOM TCFIN

Thời gian: **16h00 Thứ Sáu ngày 28/04/2023.**

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

Hình thức: **Họp trực tiếp.**

Đối tượng tham dự: **Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 15/03/2023.**

Chương trình	Nội dung
16h00 – 16h10	- Đón tiếp Nhà Đầu tư.
16h10 – 16h15 Khai mạc Đại hội	- Báo cáo tỷ lệ Nhà Đầu tư tham dự Đại hội. - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội. - Phát biểu khai mạc
16h15 – 17h30 Trình bày các báo cáo, kế hoạch hoạt động của Quỹ, các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư	- Đại diện Công ty Quản lý Quỹ trình bày các nội dung: <ul style="list-style-type: none">• 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.• Xin ý kiến về việc Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ.• Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023. <ul style="list-style-type: none">• Xin ý kiến về việc bổ sung Điều lệ Quỹ . - Nhà Đầu tư cho ý kiến, thảo luận các vấn đề liên quan.
17h30 – 17h45 Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư	Biểu quyết các nội dung nêu tại phiếu xin ý kiến Nhà Đầu tư.
17h45 – 18h00 Bế mạc Đại hội	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Chủ tọa phát biểu bế mạc.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại phần Quan hệ Nhà Đầu tư, mục Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2023 theo địa chỉ:

<http://www.techcomcapital.com.vn/>.

Tuyet

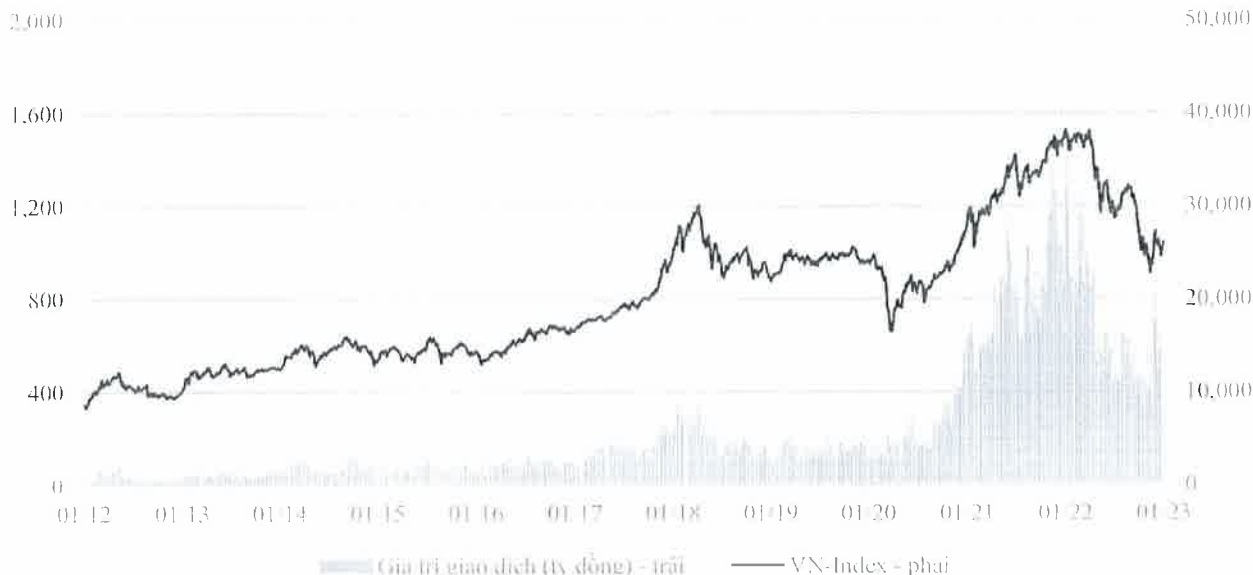

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TECHCOM TCFIN**

Kính trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và thông qua 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 sau đây:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2022

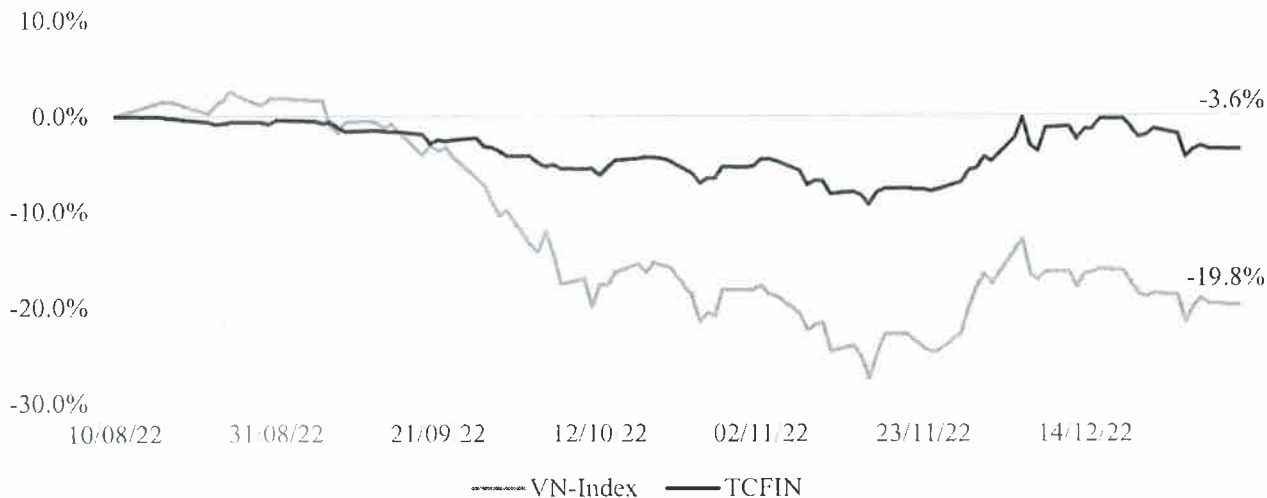
Những tin tức vĩ mô tiêu cực, có thể kể đến như chiến tranh Nga – Ukraine, lạm phát leo thang trên toàn cầu,... đã tác động đáng kể đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh đó, VN-Index đã có những nhịp điều chỉnh mạnh trong năm 2022. Kết thúc 2022, VN-Index đóng cửa ở mức 1,007 điểm, giảm 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



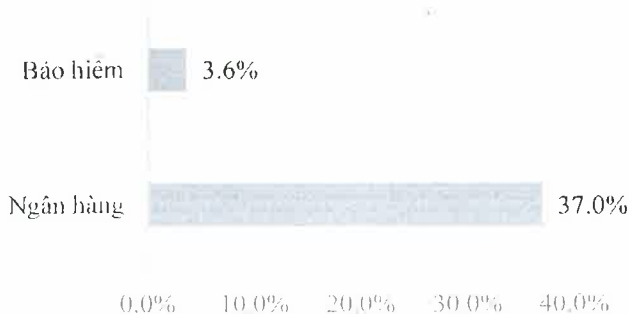
Hoạt động đầu tư của Quỹ

Tỷ suất lợi nhuận của TCFIN và VN-Index

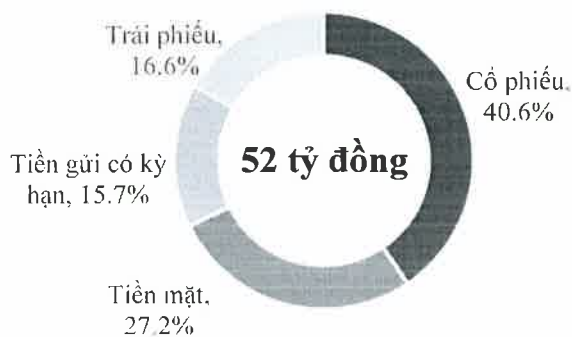


Trong bối cảnh thị trường chứng khoán trải qua một năm khó khăn, Quỹ đã chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu và đầu tư tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh khả quan trong ngành Tài chính và Ngân hàng. Tính đến ngày 31/12/2022, Quỹ nắm giữ 10 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng khoảng 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.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2023

Năm 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.

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Quý Nhà Đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo địa chỉ:

<https://www.techcomcapital.com.vn/TCFIN-bao-cao-kiem-toan-nam-tai-chinh-2022/>

IV. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2022

Quý Nhà Đầu tư vui lòng xem Báo cáo giám sát năm 2022 đính kèm báo cáo tài chính đã kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương theo địa chỉ:

<https://www.techcomcapital.com.vn/TCFIN-bao-cao-kiem-toan-nam-tai-chinh-2022/>

V. 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.

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.

VI. 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
I	Thù lao Ban Đại diện	45,000,000	180,000,000	
II	Chi phí đi lại và khách sạn		40,000,000	
1	Chi phí vé máy bay		10,000,000	
2	Chi phí khách sạn		10,000,000	
3	Chi phí khác		20,000,000	
III	Chi phí phòng họp		10,000,000	
	Tổng cộng	45,000,000	230,000,000	19.57%

- 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)	%
I	Thù lao Ban Đại diện	180,000,000	180,000,000	
II	Chi phí đi lại và khách sạn	40,000,000	40,000,000	
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	
III	Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện	10,000,000	10,000,000	
	Tổng cộng	230,000,000	230,000,000	0,00%

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.

VII. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2023

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.

VIII. 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

IX. SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Kính trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2022 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) các nội dung sửa đổi và bổ sung sau đây:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung								
1	<p>Sửa đổi Khoản 3 và 4 Điều 10 như sau:</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><i>báo cáo, công bố thông tin</i></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><i>có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và</i></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>	Sửa lại theo Điều 35.6 Thông tư 98								
2	<p>Sửa đổi Khoản 1 Điều 34 như sau:</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>	Sửa lại theo Điều 73.1 Thông tư 98								
3	<p>Sửa đổi Khoản 1 Điều 59 như sau:</p> <p>59.1. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng</p> <table border="1" data-bbox="264 1353 1059 1495"> <thead> <tr> <th>Giá dịch vụ</th> <th>Mức giá dịch vụ (Chưa bao gồm thuế VAT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Giá dịch vụ cố định hàng tháng</td> <td>12.000.000 đồng/tháng</td> </tr> </tbody> </table>	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	<p>59.1. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng</p> <table border="1" data-bbox="1093 1353 1888 1495"> <thead> <tr> <th>Giá dịch vụ</th> <th>Mức giá dịch vụ (Chưa bao gồm thuế VAT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Giá dịch vụ cố định hàng tháng</td> <td>10.000.000 đồng/tháng</td> </tr> </tbody> </table>	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	Sửa đổi mức phí theo Phụ lục Hợp đồng đại lý chuyển nhượng giữa Trung tâm lưu
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										
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										

	<p>2. Giá dịch vụ giao dịch (mua, bán, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Đối với 400 giao dịch đầu tiên: – Đối với giao dịch từ số 401 trở đi: 	<p>Miễn phí</p> <p>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)</p>	<p>2. Giá dịch vụ giao dịch (mua, bán, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Đối với 400 giao dịch đầu tiên: – Đối với giao dịch từ số 401 trở đi: 	<p>Miễn phí</p> <p>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)</p>	<p>ký chứng khoán Việt Nam và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương ngày 30/06/2022</p>
	<p>3. Giá dịch vụ thực hiện quyền</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lập danh sách thực hiện quyền – Phân phối cổ tức 	<p>1.000.000 đồng/lần lập danh sách</p> <p>Miễn phí</p>	<p>3. Giá dịch vụ thực hiện quyền</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lập danh sách thực hiện quyền – Phân phối cổ tức 	<p>1.000.000 đồng/lần lập danh sách</p> <p>Miễn phí</p>	
<p>4</p>	<p>Sửa đổi Khoản 1 Điều 64 như sau:</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>5</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>				

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TECHCOM (TCFIN)

I. Thông tin Quỹ:

Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TECHCOM (TCFIN)
Giấy phép thành lập: 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: **15/03/2023**.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN).

III. Thông tin Nhà Đầu tư:

1. Đối với Nhà Đầu tư cá nhân:

Tên Nhà Đầu tư:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... ngày cấp

nơi cấp

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:

Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày **15/03/2023**.

2. Đối với Nhà Đầu tư tổ chức:

Tên Nhà Đầu tư:

Số GPTL/GCNĐKDN số: ngày cấp

nơi cấp

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:

Người đại diện pháp luật:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... ngày cấp

nơi cấp

Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày **15/03/2023**.



IV. Phần biểu quyết:

Tôi/Chúng tôi là Nhà Đầu tư của Quỹ xác nhận biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) như sau:

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	NHẤT TRÍ	KHÔNG NHẤT TRÍ	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quỹ tại Đại hội Nhà Đầu tư.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Quỹ được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 nêu tại Đại hội Nhà Đầu tư và được đính kèm cùng báo cáo tài chính đã kiểm toán của Quỹ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính 2023 của Quỹ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ về việc quyết định mức giá dịch vụ quản lý Quỹ trong mức tối đa tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 và 4 Điều 10 tại Điều lệ hoạt động và tổ chức Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom như nội dung nêu tại tài liệu họp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 34 tại Điều lệ hoạt động và tổ chức Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom như nội dung nêu tại tài liệu họp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IG TY
PHÂN
LÝ Q
HƯƠN

V-T.P

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 59 tại Điều lệ hoạt động và tổ chức Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom như nội dung nêu tại tài liệu họp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 64 tại Điều lệ hoạt động và tổ chức Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom như nội dung nêu tại tài liệu họp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thông qua việc 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nhà Đầu tư hoặc người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên với Nhà Đầu tư cá nhân/ Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu với Nhà Đầu tư tổ chức)

Họ và tên:.....

Ngày:.....



**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-cao-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-cao-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)
I	Thù lao Ban Đại diện	180,000,000
II	Chi phí đi lại và khách sạn	40,000,000
1	Chi phí về máy bay	10,000,000
2	Chi phí khách sạn	10,000,000
3	Chi phí phòng họp	20,000,000
III	Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện	10,000,000
	Tổng cộng	230,000,000

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.

7 -
ING T
PH
V LÝ
THƯ
4y - 1

Handwritten signature

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:

Ngị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

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

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

Ông NHÂM HÀ HẢI

Ông PHÍ TUẤN THÀNH



**NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC****TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022****QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TECHCOM (TCFIN)****A. Tiếp đón Nhà Đầu tư**

Khi tới tham dự Đại hội, tại bàn đăng ký:

- (i) Nhà Đầu tư cần xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu
- (ii) Người được ủy quyền cần xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền.

Ban tổ chức sẽ thực hiện quy trình xác thực nội dung ủy quyền bằng một hoặc hai cách:

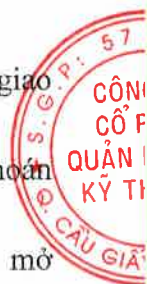
- Xác thực chữ ký ủy quyền trên giấy ủy quyền với chữ ký trên hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ;
- Gọi điện thoại tới Nhà Đầu tư của Quỹ theo thông tin do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cung cấp để xác thực việc ủy quyền.

Thông tin của Nhà Đầu tư được sử dụng để xác thực là thông tin Nhà Đầu tư cung cấp khi mở hợp đồng tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ và đăng ký với VSD.

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra/xác thực trong thời gian đón tiếp Nhà Đầu tư theo quy định tại Chương trình Đại hội sẽ có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

B. Tổ chức Đại hội

1. Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (sau đây gọi là Đại hội) được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện tổ chức Đại hội phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ và theo nội dung chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhà Đầu tư hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi chung là Nhà Đầu tư) dự họp, được phát **Phiếu biểu quyết**: Dùng để biểu quyết từng vấn đề được in sẵn trên Phiếu biểu quyết, dưới hình thức thu phiếu biểu quyết vào thùng. Đối với các nội dung cần biểu quyết ngay trong Đại hội sẽ dùng hình thức giơ tay tại chỗ để biểu quyết nhanh từng vấn đề.
3. Đoàn chủ toạ có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ và Nhà Đầu tư dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn chủ toạ.
4. Nhà Đầu tư bỏ ra về khi chưa hết chương trình đại hội thì coi như Nhà Đầu tư đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình từ thời điểm đó tại Đại hội; Nhà Đầu tư đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp Đại hội.



5. Về phương thức thảo luận tại Đại hội:

Nhà Đầu tư có nhu cầu đặt câu hỏi thì ghi câu hỏi ra giấy và chuyển cho Ban tổ chức.

Các câu hỏi sẽ được chuyển tới Đoàn Chủ tọa xem xét trả lời/giải đáp trong thời gian thảo luận của Đại hội và/hoặc sẽ được trả lời bằng văn bản sau cuộc họp, nếu không đủ thời gian.

6. Điều kiện thông qua quyết định/nghị quyết của Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN).

7. Khiếu nại

Những khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa và/hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư.

BAN TỔ CHỨC



Handwritten signature