

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn
Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:** Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 lần thứ nhất của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 25/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn>

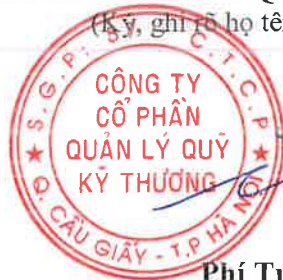
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 Quỹ Đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF)
- Nghị Quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 lần thứ nhất Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF)**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian bắt đầu: 14h00 Thứ Ba ngày 25/04/2023.

Địa điểm: Phòng họp Harvard 1 Tầng 3A – Tòa nhà Techcombank C5 - D'Capitale,
119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Chủ tọa đoàn: gồm

- Ông PHÍ TUẤN THÀNH – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
- Bà BÙI THỊ THU HÀ – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
- Ông VƯƠNG DUY ANH – Thành viên Ban điều hành Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom.

2. Nhà Đầu tư:

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **11,411** Nhà Đầu tư, đại diện **22,879,520.89** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **15/03/2023**.

Đến thời điểm **14h00** ngày **25/04/2023**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **433,327.49** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **1.89%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **15/03/2023**.

Chi tiết như sau:

- **0** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **0** chứng chỉ quỹ, chiếm **0%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- **168** Nhà Đầu tư đại diện cho **433,327.49** chứng chỉ quỹ, chiếm **1.89%** 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 **168** Nhà Đầu tư, đại diện cho **433,327.49** Chứng chỉ quỹ, chiếm **1.89%** 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.

3. Ban Thư ký: gồm

- Bà LÊ HÀ NHẬT THU – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục của TCC.



4. Ban Giám sát Kiểm phiếu: gồm

- Bà VŨ MINH HIỀN – Đại diện Ngân hàng giám sát - Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam).
- Bà LÊ THỊ HUYỀN TRANG - Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục của TCC.

C. KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ:

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **11,411** Nhà Đầu tư, đại diện **22,879,520.89** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **15/03/2023**.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, đến thời điểm **14h15** ngày **25/04/2023**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **433,327.49** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **1.89%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **15/03/2023**.

Do đó, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 lần thứ nhất của Quỹ TCEF vào ngày 25 tháng 04 năm 2023 **KHÔNG** đủ điều kiện tiến hành 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.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) có trách nhiệm tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ TCEF lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023 theo quy định.

Biên bản này được lập tại Đại hội và được đọc cho tất cả mọi người cùng nghe.

BAN THƯ KÝ

ĐẠI DIỆN BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ



Bà LÊ HÀ NHẬT THU



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 LẦN THỨ NHẤT
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF)**

- 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 Techcom (TCEF);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ TCEF ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 lần thứ nhất Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) bằng hình thức họp trực tiếp.

Tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết: **22,879,520.89** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **15/03/2023**.

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **11,411** Nhà Đầu tư, đại diện **22,879,520.89** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **15/03/2023**.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, đến thời điểm **14h00** ngày **25/04/2023**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **433,327.49** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **1.89%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **15/03/2023**.

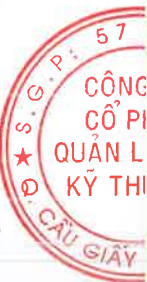
Chi tiết như sau:

- **0** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **0** chứng chỉ quỹ, chiếm **0%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- **168** Nhà Đầu tư đại diện cho **433,327.49** chứng chỉ quỹ, chiếm **1.89%** 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 **168** Nhà Đầu tư, đại diện cho **433,327.49** Chứng chỉ quỹ, chiếm **1.89%** 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.

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, Đại hội



Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 lần thứ nhất của Quỹ TCEF vào ngày 25 tháng 04 năm 2023 KHÔNG đủ điều kiện để tiến hành do tổng số Nhà Đầu tư tham dự chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 50% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18, Thông tư 98/2020/TT-BTC, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) có trách nhiệm triệu tập Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 lần thứ hai của Quỹ TCEF trong vòng 30 ngày kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023 theo quy định.

Thời gian và địa điểm: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương sẽ thông báo sau tới Nhà Đầu tư.

Hình thức họp: Họp trực tiếp.

Thành phần dự họp: Tất cả các Nhà Đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 15/03/2023.

Nội dung Đại hội:

- 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 thay đổi Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.
- Xin ý kiến về việc Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội Nhà Đầu tư.

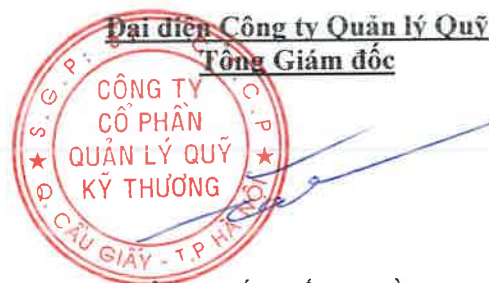


Điều 2:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư
Ban Đại Diện Quỹ

Bà NGUYỄN THỊ HOẠT



Ông PHÍ TUẤN THÀNH