

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi/ To: - 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, 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
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 hai 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 25/05/2023 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 lần thứ hai
Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường
niên năm tài chính 2022 lần thứ hai

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 LẦN THỨ HAI
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 lần thứ hai của Quỹ TCEF ngày 25/05/2023.

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/tcef-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/tcef-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 Chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2022.

Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023 là 440.000.000 đồng

Điều 7:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hoạ đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2023.

- Thông qua việc đề cử Bà Nguyễn Phương Lan đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2023.

Điều 8:

- Phê duyệt Ban Đại diện quỹ gồm các thành viên sau:

	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực
1	Nguyễn Phương Lan	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
2	Đặng Thế Đức	Thành viên Thành viên Độc lập	Luật
3	Nguyễn Thị Vĩnh Hà	Thành viên Thành viên Độc lập	Kế toán, Kiểm toán

- Phê duyệt Nhiệm kỳ Ban Đại diện nêu trên là: 2023 – 2027

Điều 9:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện lựa chọn một công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2023 của Quỹ.

Điều 10:

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 11:

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. Cập nhật thông tin địa chỉ mới của Ngân hàng giám sát

Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. 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.

4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 26 như sau:

26.2. Phê duyệt số tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ; danh sách các tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát, phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mà quỹ được gửi tiền và đầu tư công cụ thị trường tiền tệ mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b khoản 2, Điều 9, Điều lệ quỹ; Chấp thuận các giao dịch vào các tài sản được phép đầu tư theo phương thức thỏa thuận (trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán).

5. Sửa đổi 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.

6. Sửa đổi Điều 60 như sau:

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



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

60.2. Việc thanh lý và giải thể của Quỹ sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp Luật. Công ty Quản lý Quỹ sẽ đóng vai trò là bên thanh lý cho Quỹ trừ trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư có quyết định khác.

7. 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 12:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

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



Bà NGUYỄN PHƯƠNG LAN

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



Ông PHÍ TUẤN THÀNH

C. P. I. N. T.



Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 LẦN THỨ HAI
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

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

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) được khai mạc:

Vào : 14h00 Thứ Năm ngày 25/05/2023.

Tại : Phòng họp Oxford 3 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 Hiền – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 lần thứ hai của Quỹ.

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 **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 **14h10** ngày **25/05/2023**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **147.251,11** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **0,64%** 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 **3.320,71** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,01%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- **90** Nhà Đầu tư đại diện cho **143.930,40** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,63%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ủy quyền dự họp. **Ông Phí Tuấn Thành - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ** được **33** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **33.707,62** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,15%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách và **Bà Nguyễn Thị Hoạt - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ** được **57** Nhà



Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **110.222,78** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,48%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.

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 90 Nhà Đầu tư, đại diện cho 143.930,40 Chứng chỉ quỹ, chiếm 0,63% 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 2 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: “ Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 18.1, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành không phụ thuộc vào số Nhà Đầu tư tham dự.”,

Đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của Điều lệ Quỹ.

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 TCEF.

Ban Thư ký

1. Bà Lê Hà Nhật Thu – Bộ phận Phát triển sản phẩm.

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Đào Thị Tú Uyên – Bộ phận Kiểm soát nội bộ
2. Bà Lê Thị Huyền Trang – Bộ phận Phát triển sản phẩm.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 lần thứ hai của Quỹ TCEF

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 – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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:

Nhận định nền kinh tế có khả năng phục hồi tích cực, trong năm 2023 quỹ sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30, 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 Hiền – 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 TCEF 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 năm 2022: là 360.000.000 đồng, chiếm 81,81% so với ngân sách được duyệt.

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 là 440.000.000 đồng

7. THAY ĐỔI CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hoạt đối với chức danh Chủ tịch ban đại diện quỹ TCEF kể từ ngày 25/05/2023

Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Phương Lan chức vụ Chủ tịch ban đại diện quỹ TCEF

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc đề cử **Bà Nguyễn Phương Lan** đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Thông tin và tiểu sử của Bà Nguyễn Phương Lan

Bà Nguyễn Phương Lan tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính tại Hungary và có am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và đầu tư với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức hàng đầu như công ty kiểm toán PwC, Tập đoàn Vingroup... Bà Lan hiện đang là Giám đốc tài chính tại CTCP Thương mại Dịch vụ Công Vàng.

8. NHIỆM KỲ CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Đại hội Nhà đầu tư thông qua Ban đại diện quỹ gồm các thành viên sau với nhiệm kỳ là 2023 – 2027:

	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực
1	Nguyễn Phương Lan	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
2	Đặng Thế Đức	Thành viên Thành viên Độc lập	Luật
3	Nguyễn Thị Vĩnh Hà	Thành viên Thành viên Độc lập	Kế toán, Kiểm toán

9. 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.

10. 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

11. 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 họp tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) 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>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</p> <p>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.</p>	<p>Tầng 10, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội</p> <p>“ Công ty Quản lý Quỹ” có nghĩa là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương, được thành lập theo giấy phép số 57/GP-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 30/01/2019 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.</p>	
2	<p>Cập nhật thông tin địa chỉ mới của Ngân hàng giám sát Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>	<p>P1810-P1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6, Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>	

<p>3</p>	<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> 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 điều chỉnh lại danh mục đầu tư</u> 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>
<p>4</p>	<p>Sửa đổi Khoản 2 Điều 26 như sau:</p> <p>26.2. Phê duyệt số tay định giá trị tài sản ròng của quỹ; danh sách các tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát, phê duyệt danh sách các tổ chức tin dụng mà quỹ được gửi tiền và đầu tư công cụ thị trường tiền tệ mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b khoản 2, Điều 9, Điều lệ quỹ; Chấp thuận các giao dịch vào các tài sản được phép đầu tư theo phương thức thỏa thuận (trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán).</p>	<p>Sửa lại theo Điều 21 Thông tư 98</p>
<p>5</p>	<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 Khoản 1 Điều 116 Luật Chứng khoán.</p>	<p>Sửa lại theo Điều 73.1 Thông tư 98</p>

6	<p>Sửa đổi Điều 60 như sau:</p> <p>60.1 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>Bổ sung theo Điều 104 Luật chứng khoán</p>
7	<p>60.2. Việc thanh lý và giải thể của Quỹ sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp Luật. Công ty Quản lý Quỹ sẽ đóng vai trò là bên thanh lý cho Quỹ trừ trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư có quyết định khác.</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: **04** phiếu đại diện **147.251,11** 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: **04** phiếu đại diện **147.251,11** 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: **04** phiếu đại diện **147.251,11** 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"	04	147.251,11	100%	0,64%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-

Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

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"	04	147.251,11	100%	0,64%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

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"	04	147.251,11	100%	0,64%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

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"	04	147.251,11	100%	0,64%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

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"	04	147.251,11	100%	0,64%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

Nội dung 6

Thông qua Chi phí hoạt động năm 2022 và 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"	04	147.251,11	100%	0,64%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

Nội dung 7

Chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hoạt đối với chức danh Chủ tịch Ban đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom 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"	3	146.757,65	99,66%	0,64%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	1	493,46	0,34%	0,002%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

Thông qua việc đề cử bà Nguyễn Phương Lan đối với chức danh Chủ tịch Ban đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom 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
--	---------------------	--------------------------	--	---

			quyết	điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	3	146.757,65	99,66%	0,64%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	1	493,46	0,34%	0,002%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

Nội dung 8:

Thông qua việc phê duyệt ban Đại diện quỹ mới với nhiệm kỳ là 2023-2027 như trình bày 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"	04	147.251,11	100%	0,64%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

Nội dung 9:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện quỹ lựa chọn một công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính của quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 như trình bày 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"	04	147.251,11	100%	0,64%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

Nội dung 10:

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"	04	147.251,11	100%	0,64%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

Nội dung 11:

Thông qua việc Cập nhật thông tin địa chỉ, Giấy phép thành lập của Công ty Quản lý Quỹ và địa chỉ mới của Ngân hàng Giám sát 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"	3	144.423,86	98,08%	0,63%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	1	2.827,25	1,92%	0,01%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

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"	3	144.423,86	98,08%	0,63%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	1	2.827,25	1,92%	0,01%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

Thông qua việc sửa đổi nội dung tại Khoản 2 Điều 26 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"	3	144.423,86	98,08%	0,63%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	1	2.827,25	1,92%	0,01%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

Thông qua việc sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 34 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"	3	144.423,86	98,08%	0,63%
"Không nhất trí"	-	-	-	-



"Không có ý kiến"	1	2.827,25	1,92%	0,01%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều 60 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"	3	144.423,86	98,08%	0,63%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	1	2.827,25	1,92%	0,01%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

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"	04	147.251,11	100%	0,64%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	147.251,11	100%	0,64%

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 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), 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 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đã kết thúc vào lúc 15h20 ngày 25 tháng 05 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