

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
Tên Quỹ niêm yết: **Quỹ Đầu tư Bất Động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)**
Mã chứng khoán: **FUCVREIT**
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 thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2023 theo hình thức tham dự trực tiếp của Quỹ TCREIT (mã chứng khoán FUCVREIT) diễn ra vào ngày 12/12/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 13/12/2023 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 và Nghị quyết Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



PHÍ TUẤN THÀNH
Tổng Giám Đốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT)**

Đại Hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2023 của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2023 tại Phòng họp tầng 3A- Tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

Tên Quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM
(mã chứng khoán: FUCVREIT)**

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 22/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 06 năm 2016.

PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

1. Nhà đầu tư

- Tính đến thời điểm 14 giờ 30 phút, tổng số Nhà Đầu tư sở hữu và đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư tham dự có mặt là 03 Nhà Đầu tư/đại diện, đại diện 4.278.350 chứng chỉ quỹ đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,57% tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành có quyền biểu quyết (01 chứng chỉ quỹ = 01 phiếu biểu quyết).
- 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, Đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo Quy định của Điều lệ Quỹ

2. Đại diện Ngân hàng Giám sát

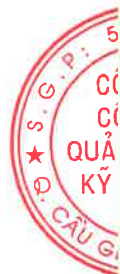
- Ông Dương Thanh Dũng – Phó Giám đốc, Phòng Giao dịch và Dịch vụ Chứng khoán, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
- Bà Vũ Minh Hồng – Phó Giám đốc, Phòng Giao dịch và Dịch vụ Chứng khoán, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

3. Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

- Ông Phí Tuấn Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

4. Đại diện Người điều hành quỹ

- Ông Vương Duy Anh – Người Điều hành Quỹ



5. Đại diện Ban Đại diện Quỹ

- Bà Phùng Thị Minh – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

6. Chủ tọa, thư ký của phiên họp và Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tọa đoàn gồm các ông bà có tên sau đây:

- Ông PHÍ TUẤN THÀNH – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
- Ông VƯƠNG DUY ANH – Thành viên Ban điều hành Quỹ
- Bà PHÙNG THỊ MINH – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Kết quả 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội nhất trí với Danh sách Chủ tọa đoàn nêu trên.

Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội: Bà Lê Hà Nhật Thu

Chủ tọa chỉ định ban kiểm phiếu Đại hội: Bà Lê Thị Huyền Trang và Đại diện Ngân hàng giám sát

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với **Kết quả 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội nhất trí với Danh sách thư ký và Ban Kiểm Phiếu** gồm các ông, bà có tên nêu trên.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

1. Chương trình Đại hội

Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội (*Chi tiết theo Chương trình Đại hội đã công bố thông tin*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có Nhà Đầu tư nào có đề nghị về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội Nhà Đầu tư thực hiện biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng phương thức giơ tay biểu quyết.

⇒ **Kết quả 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.**

2. Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Lê Hà Nhật Thu – Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Quy chế làm việc (*Chi tiết theo Tài liệu họp đã công bố thông tin*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có Nhà đầu tư nào có đề nghị về việc bổ sung Quy chế làm việc của Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội Nhà đầu tư thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ tay biểu quyết.

⇒ **Kết quả 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua quy chế làm việc**

PHẦN 2: DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông Phí Tuấn Thành – Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ trình bày Tờ trình về phương án không chào mua Chứng chỉ Quỹ TCREIT theo đề xuất của Công ty TNHH Đầu tư gia sản iWealth với nội dung như sau:

- (i) Đề xuất không thực hiện thủ tục chào mua công khai giao dịch chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ TCREIT giữa Công ty TNHH Đầu tư Gia sản iWealth và đối tác là Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý và Đầu tư Gia sản Wealthtech.
- (ii) Số lượng Chứng chỉ Quỹ TCREIT dự kiến chuyển nhượng: 4.240.550 chứng chỉ Quỹ, tương đương với 84,81% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.
- (iii) Thời gian thực hiện chuyển nhượng dự kiến: sau khi được Đại hội Nhà Đầu tư thông qua.
- (iv) Phương thức giao dịch dự kiến: Thỏa thuận.

Sau phần trình bày Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận trong 10 phút. Sau thời gian thảo luận, Nhà đầu tư/đại diện của Nhà đầu tư không có ý kiến gì đối với các nội dung đã được trình bày.

II. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết thúc phần Thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội sang phần biểu quyết. Bà Lê Thị Huyền Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn biểu quyết các Nhà đầu tư/người ủy quyền của Nhà Đầu tư đã thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết. Sau khi các Nhà Đầu tư hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội giải lao 10 phút.

Kết thúc thời gian làm việc, Bà Lê Thị Huyền Trang báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu:

- Loại bỏ số phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Gia sản iWealth do là bên có liên quan với nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư
- Tổng số Nhà đầu tư tham dự và biểu quyết tại Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết, gồm 02 Nhà đầu tư/đại diện của Nhà đầu tư, đại diện cho 37.800 chứng chỉ quỹ tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết, tương ứng 0,76% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (10/11/2023)(mỗi chứng chỉ quỹ phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội).

1. **Thông qua Đề xuất không thực hiện thủ tục chào mua công khai giao dịch chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ đóng Quỹ TCREIT giữa Công ty TNHH Đầu tư Gia sản iWealth và đối tác là Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý và Đầu tư Gia sản Wealthtech.**

- ❖ Tổng số chứng chỉ quỹ tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 37.800 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số chứng chỉ quỹ hợp lệ: 37.800 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số chứng chỉ quỹ không hợp lệ: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.

❖ Trong đó:

- Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tán thành: 37.800 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số chứng chỉ quỹ biểu quyết không tán thành: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số chứng chỉ quỹ biểu quyết có ý kiến khác: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

2. Số lượng Chứng chỉ Quỹ TCREIT dự kiến chuyển nhượng: 4.240.550 chứng chỉ Quỹ, tương đương với 84,81% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

- ❖ Tổng số chứng chỉ quỹ tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 37.800 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số chứng chỉ quỹ hợp lệ: 37.800 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số chứng chỉ quỹ không hợp lệ: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.

❖ Trong đó:

- Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tán thành: 37.800 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số chứng chỉ quỹ biểu quyết không tán thành: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số chứng chỉ quỹ biểu quyết có ý kiến khác: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

3. Thông qua Thời gian thực hiện chuyển nhượng dự kiến: sau khi được Đại hội Nhà Đầu tư thông qua.

- ❖ Tổng số chứng chỉ quỹ tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 37.800 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ Tổng số chứng chỉ quỹ hợp lệ: 37.800 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ Tổng số chứng chỉ quỹ không hợp lệ: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ Trong đó:
 - Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tán thành: 37.800 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số chứng chỉ quỹ biểu quyết không tán thành: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số chứng chỉ quỹ biểu quyết có ý kiến khác: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

4. Thông qua Phương thức thực hiện chuyển nhượng dự kiến: Thỏa thuận.

- ❖ Tổng số chứng chỉ quỹ tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 37.800 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ Tổng số chứng chỉ quỹ hợp lệ: 37.800 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ Tổng số chứng chỉ quỹ không hợp lệ: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ Trong đó:
 - Số chứng chỉ quỹ biểu quyết tán thành: 37.800 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số chứng chỉ quỹ biểu quyết không tán thành: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số chứng chỉ quỹ biểu quyết có ý kiến khác: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

PHẦN 3: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Lê Hà Nhật Thu – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và nghị quyết với tỷ lệ **100% tổng số chứng chỉ quỹ không có liên quan tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực.

Biên bản gồm 6 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2023 kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

LÊ HÀ NHẬT THU

CHỦ TỌA



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2023
QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT)**

- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2023 của Quỹ TCREIT ngày 12/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH

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

Điều 1:

Thông qua việc không thực hiện thủ tục chào mua công khai giao dịch chuyển nhượng chứng chỉ quỹ đóng Quỹ TCREIT giữa Công ty TNHH Đầu tư Gia sản iWealth và đối tác là Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý và Đầu tư Gia sản Wealthtech.

Số lượng Chứng chỉ quỹ TCREIT dự kiến chuyển nhượng: 4.240.550 chứng chỉ quỹ, tương đương với 84,81% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Thời gian thực hiện chuyển nhượng: sau khi được Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

Phương thức giao dịch dự kiến: Thỏa thuận.


Điều 2:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

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



Bà PHÙNG THỊ MINH

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



Ông PHÍ TUẤN THÀNH

