

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF)
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận 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 2023 lần thứ nhất của Quỹ Đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 23/04/2024 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 2023
Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư
thường niên năm tài chính 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian bắt đầu: 14h00 Thứ Ba ngày 23/04/2024.

Địa điểm: Phòng họp Tầng 3A – Tòa nhà Techcombank, Quang Trung, Hoàn Kiếm, 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);
- 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 **4.911** Nhà Đầu tư, đại diện **9.535.103,4** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **25/03/2024**.

Đến thời điểm **14h15** ngày **23/04/2024**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **143.259,22** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **1.5%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **25/03/2024**.

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.
- **62** Nhà Đầu tư đại diện cho **81.449,72** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,85%** 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**.
- **41** Nhà Đầu tư đại diện cho **61.809,5** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,65%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ủy quyền cho **Bà Nguyễn Thị Hoạt – Chủ tịch Ban đại diện 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 **103** Nhà Đầu tư, đại diện cho **143.259,22** Chứng chỉ quỹ, chiếm **1.5%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm **25/03/2024**.
- 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 Phát triển sản phẩm của TCC.

4. Ban Kiểm phiếu: gồm

- Bà Vũ Thanh Hằng – Bộ phận phát triển sản phẩm của TCC.
- Bà Lê Thị Huyền Trang - Bộ phận phát triển sản phẩm 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 **4.911** Nhà Đầu tư, đại diện **9.535.103,4** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **25/03/2024**.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, đến thời điểm **14h15** ngày **25/03/2024**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **143.259,22** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **1.5%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **25/03/2024**.

Do đó, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 lần thứ nhất của Quỹ TCFF vào ngày 23 tháng 04 năm 2024 **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 2023 của Quỹ TCFF lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2024 theo quy định.

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

BAN THƯ KÝ



Bà LÊ HÀ NHẬT THU

ĐẠI DIỆN BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ



Ông VƯƠNG DUY ANH

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Ông PHÍ TUẤN THÀNH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 LẦN THỨ NHẤT
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)

- 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 Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ TCFF ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2023 lần thứ nhất Quỹ Đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF) bằng hình thức họp trực tiếp.

Tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết: **9.535.103,4** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **25/03/2024**.

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **4.911** Nhà Đầu tư, đại diện **9.535.103,4** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **25/03/2024**.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, đến thời điểm **14h15** ngày **23/04/2024**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **143.259,22** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **1.5%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **25/03/2023**.

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.
- **62** Nhà Đầu tư đại diện cho **81.449,72** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,85%** 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**.
- **41** Nhà Đầu tư đại diện cho **61.809,5** chứng chỉ quỹ, chiếm **0,65%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ủy quyền cho **Bà Nguyễn Thị Hoạt - Chủ tịch Ban đại diện 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 **103** Nhà Đầu tư, đại diện cho **143.259,22** Chứng chỉ quỹ, chiếm **1.5%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm **25/03/2024**.
- 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 2023 lần thứ nhất của Quỹ TCFF vào ngày 23 tháng 04 năm 2024 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 2023 lần thứ hai của Quỹ TCFF trong vòng 30 ngày kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2024 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 25/03/2024.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023;
- Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023;
- Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024 (nhiệm kỳ hoạt động, nhân sự, ngân sách hoạt động,....)
- Các nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024;
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư (nếu có).



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 HOÁT

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ
Tổng Giám đốc



Ông PHÍ TUẤN THÀNH