

*Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2022***BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN*****Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Ngân hàng và tài Tài chính Techcom (TCFIN)***

Đại hội Nhà Đầu tư lần đầu thành lập Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Ngân hàng và tài Tài chính Techcom (TCFIN) *bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản*

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian : 09h00 ngày 21/06/2022.

Địa điểm : Tầng 28, tòa nhà Techcombank C5 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Thông tin về Quỹ Đầu tư:

Tên Quỹ: **Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Ngân hàng và tài Tài chính Techcom (TCFIN)**

Giấy phép chào bán lần đầu ra công chúng số 91/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/04/2022.

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: **20/06/2022**.

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

III. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại hội Nhà Đầu tư lần đầu thành lập Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Ngân hàng và tài Tài chính Techcom (TCFIN)

IV. Thành phần ban kiểm phiếu:**1. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Đặng Lưu Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương.
- Bà Vũ Thanh Hằng – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

2. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Đồng Thị Khánh Ngọc – Thành viên Ban Điều hành Quỹ.

3. Thư ký kiểm phiếu:

- Ông Hồ Nguyễn Anh Minh – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

V. Nguyên tắc kiểm phiếu:**1. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Số đơn vị quỹ biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết và trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
- Quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành.
- Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định (i) Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ quy định tại Điều lệ quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và (ii) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ; thay đổi vốn điều lệ của quỹ đóng; thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ thì quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số nhà đầu tư đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

2. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: là tổng số phiếu lấy kiến Nhà Đầu tư được Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà Đầu tư của quỹ theo danh sách chốt ngày **20/06/2022**.

3. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: là tổng số phiếu lấy kiến Nhà Đầu tư gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện kiến của mình về nội dung xin ý kiến.

4. Thời gian lấy ý kiến Nhà Đầu tư: Từ ngày **13/05/2022** tới hết ngày **20/06/2022**

5. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết có các nội dung do Công ty quản lý quỹ xin ý kiến Nhà Đầu tư;
- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy kiến Nhà Đầu tư.

6. Ý kiến biểu quyết hợp lệ:

Nhà Đầu tư vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần còn trống và chỉ đánh dấu (✓) vào duy nhất một lựa chọn “Nhất trí”; “Không nhất trí” hoặc “Không có ý kiến” để biểu quyết cho các nội dung xin ý kiến theo thẩm quyền của Đại hội Nhà Đầu tư lần đầu thành lập Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Ngân hàng và tài Tài chính Techcom (TCFIN)

7. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của Nhà Đầu tư.

8. Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:

Ý kiến biểu quyết “Nhất trí” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không Nhất trí” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.

9. Không tham gia biểu quyết:

Phiếu lấy kiến Nhà Đầu tư đã được gửi đến Nhà Đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Nhà Đầu tư cung cấp không chính xác, hoặc các phiếu lấy kiến Nhà Đầu tư được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu Nhà Đầu tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy kiến.

VI. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến Nhà Đầu tư: **103** phiếu theo danh sách chốt ngày **20/06/2012**.
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của Nhà Đầu tư: **103** phiếu, tương ứng **5,000,315.00** chứng chỉ quỹ đại diện cho **100%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **103** phiếu, trong đó **103** phiếu biểu quyết được thu thập khi nhà đầu tư thực hiện đặt mua IPO chứng chỉ Quỹ lần đầu.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- 0** phiếu không tham gia biểu quyết, bao gồm: (i) bị hoàn trả về do địa chỉ Nhà Đầu tư đăng ký không chính xác và (ii) Nhà Đầu tư không gửi phiếu tham dự biểu quyết.

VII. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1.1:

Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ như nội dung nêu tại thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 1.2

Thông qua chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương là công ty quản lý Quỹ.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 1.3

Thông qua Chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành là ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký và thực hiện dịch vụ quản trị quỹ.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 2

Thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên lần thứ nhất.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 3.1

Thông qua Danh sách các thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- (i) Bà Phạm Diệu Linh
- (ii) Ông Trần Viết Thỏa
- (iii) Ông Đào Kiên Trung

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 3.2

Thông qua Việc bổ nhiệm Bà Phạm Diệu Linh là Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2026.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 3.3

Thông qua Mức thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ là 5 triệu đồng/người/tháng

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 4.1

Thông qua Danh sách các thành viên điều hành Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

(i) Ông Phí Tuấn Thành và

(ii) Bà Đồng Thị Khánh Ngọc

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 4.2

Thông qua Việc bổ nhiệm Ông Phí Tuấn Thành là Trưởng ban điều hành Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2026.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 4.3

Thông qua Mức thù lao cho các thành viên Ban Điều hành Quỹ là 0 đồng/người/tháng

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 5.1
Thông qua Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ:
Lựa chọn và quyết định Công ty kiểm toán năm 2022 cho Quỹ.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 5.2
Thông qua Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ:
Phê duyệt chính sách định giá, chế độ kế toán và các thanh đối trong chính sách định giá, chế độ kế toán của Quỹ

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 5.3
Thông qua ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Quỹ

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Nội dung 6

Thông qua và ủy quyền cho Ông Đặng Lưu Dũng, giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương đàm phán và ký kết các hợp đồng liên quan đến các hoạt động của quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát, hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, hợp đồng đại lý chuyển nhượng, hợp đồng đại lý phân phối cho Quỹ

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	103	5,000,315.00	100%	100%
“Không nhất trí”				
“Không có ý kiến”				
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ				
Tổng cộng	103	5,000,315.00	100%	100%

Biên bản này được lập vào lúc 09h30 ngày 21/06/2022 và đã được ban kiểm phiếu thông qua.

Thư ký kiểm phiếu**Ông Hồ Nguyễn Anh Minh****Giám sát kiểm phiếu****Bà Đồng Thị Khánh Ngọc****Đại diện Ban kiểm phiếu****Bà Vũ Thanh Hằng****Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý
Quỹ Kỹ Thương****Ông Đặng Lưu Dũng
Tổng Giám đốc**