



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)

Dại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian : 09h00 ngày 18/04/2019.

Địa điểm : Trụ sở chính Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương, Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. Thông tin về Quỹ Đầu tư:

Tên Quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)**

Giấy phép thành lập: Số 33/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/12/2018.

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: **20/03/2019**.

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 thường niên năm tài chính 2018 Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF).

IV. Thành phần ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.
- Ông Đặng Lưu Dũng – 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

- Ông Đào Kiên Trung – Bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
- Bà Vũ Minh Hồng – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành).

3. Thư ký kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Cẩm Linh - 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.
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số đơn vị quỹ của Nhà Đầu tư biểu quyết tán thành.
- Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; tăng mức phí trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; sáp nhập quỹ, hợp nhất quỹ thì chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số đơn vị quỹ của Nhà Đầu tư biểu quyết 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 **20/03/2019**.

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 **03/04/2019** đến hết ngày **17/04/2019**.

5. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến 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 thường niên năm tài chính 2018.

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: **213** phiếu theo danh sách chốt ngày **20/03/2019**.
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của Nhà Đầu tư: **16** phiếu, tương ứng **2.988.626,69** chứng chỉ quỹ đại diện cho **54,31%** 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: **16** phiếu, trong đó **14** phiếu biểu quyết được gửi bằng thư qua đường bưu điện, và **2** phiếu được gửi qua email.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu
- 197 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:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Quỹ tại nội dung Tài liệu Đại hội.

	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”	15	2.980.696.76	99,73%	54,17%
“Không nhất trí”	-	-	-	-
“Không có ý kiến”	1	7.929,93	0,27%	0,14%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	16	2.988.626,69	100%	54,31%

Nội dung 2

Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 tại nội dung Tài liệu Đại hội.

	Số phiếu	Số đơn vị quỹ	Tỷ lệ (%) số	Tỷ lệ (%) số lượng
--	----------	---------------	--------------	--------------------

	biểu quyết	biểu quyết	lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Nhất trí”	15	2.980.696,76	99,73%	54,17%
“Không nhất trí”	-	-	-	-
“Không có ý kiến”	1	7.929,93	0,27%	0,14%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	16	2.988.626,69	100%	54,31%

Nội dung 3

Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Quỹ nêu tại Tài liệu Đại hội.

	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”	15	2.980.696,76	99,73%	54,17%
“Không nhất trí”	-	-	-	-
“Không có ý kiến”	1	7.929,93	0,27%	0,14%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	16	2.988.626,69	100%	54,31%

Nội dung 4

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2018 của Quỹ tại nội dung Tài liệu Đại hội.

	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”	14	2.979.206,71	99,68%	54,14%
“Không nhất trí”	-	-	-	-
“Không có ý kiến”	2	9.419,98	0,32%	0,17%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	16	2.988.626,69	100%	54,31%

Nội dung 5

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ tại nội dung Tài liệu Đại hội.

	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”	16	2.988.626,69	100%	54,31%
“Không nhất trí”	-	-	-	-
“Không có ý kiến”	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	16	2.988.626,69	100%	54,31%

Nội dung 6

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019 tại nội dung Tài liệu Đại hội.

	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”	16	2.988.626,69	100%	54,31%
“Không nhất trí”	-	-	-	-

“Không có ý kiến”	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	16	2.988.626,69	100%	54,31%

Nội dung 7

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 tại nội dung Tài liệu Đại hội.

	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”	14	2.987.037,31	99,95%	54,28%
“Không nhất trí”	-	-	-	-
“Không có ý kiến”	2	1.589,38	0,05%	0,03%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	16	2.988.626,69	100%	54,31%

Nội dung 8.1

Thông qua việc cập nhật lại tên Công ty Quản lý Quỹ tại Điều lệ Quỹ thành: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

	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”	16	2.988.626,69	100%	54,31%
“Không nhất trí”	-	-	-	-
“Không có ý kiến”	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết	-	-	-	-

không hợp lệ				
Tổng cộng	16	2.988.626,69	100%	54,31%

Nội dung 8.2

Thông qua việc bổ sung Điều 20.2 tại Điều lệ Quỹ nội dung:

Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hằng năm có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (thông qua hình thức gửi thư bằng văn bản, gửi qua fax hoặc qua thư điện tử) hoặc tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc hình thức điện tử khác trên cơ sở nghị quyết của Ban Đại Diện 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”	16	2.988.626,69	100%	54,31%
“Không nhất trí”	-	-	-	-
“Không có ý kiến”	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	16	2.988.626,69	100%	54,31%

Nội dung 8.3

Thông qua việc bổ sung Điều 26.2 tại Điều lệ Quỹ nội dung:

Thay mặt Nhà Đầu tư phê duyệt Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử cho từng đợt lấy ý kiến Nhà Đầu tư nếu sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

	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”	15	2.980.696,76	99,73%	54,17%
“Không nhất trí”	-	-	-	-
“Không có ý kiến”	1	7.929,93	0,27%	0,14%

Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	16	2.988.626,69	100%	54,31%

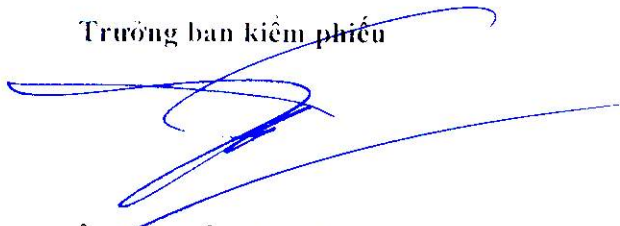
Biên bản này được lập vào lúc 09h30 ngày 18/04/2019 và đã được ban kiểm phiếu thông qua.

Thư ký kiểm phiếu



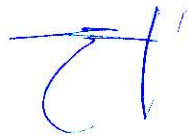
Bà Nguyễn Cẩm Linh

Trưởng ban kiểm phiếu



Ông Nguyễn Xuân Minh
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Giám sát kiểm phiếu



Bà Vũ Minh Hồng

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý
Quỹ Kỹ Thương



Ông Đặng Lưu Dũng
Tổng Giám đốc

Đại diện Ngân hàng giám sát
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà
Thành (BIDV Hà Thành)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương