



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Căn cứ Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom(TCFF);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 của Quỹ TCFF ngày 18/04/2019.

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 31/12/2018 của Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát 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: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

Điều 3:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

Điều 4:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2018 Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 5:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.



Điều 6:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019.

Điều 7:

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 8:

- (i) Thông qua việc cập nhật lại tên Công ty Quản lý Quỹ tại Điều lệ Quỹ là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương sẽ có trách nhiệm điều chỉnh và bổ sung nội dung thông tin nêu trên tại Điều lệ Quỹ cũng như cập nhật trên các tài liệu khác của Quỹ.

- (ii) 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.

- (iii) 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.



Điều 9:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

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

Ông NGUYỄN XUÂN MINH

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ
Tổng Giám đốc

Ông ĐỖ VĂN DŨNG