



Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG  
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ  
LẦN THỨ HAI**

***Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)***

Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) được khai mạc:

Vào : 16h00 ngày 12/11/2019.

Tại : Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông Đặng Lưu Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu bà Vũ Hương Giang – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) tham dự Đại hội Nhà đầu tư.

Bà Vũ Thanh Hằng – Thành viên Ban tổ chức - đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu theo đó:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội hồi **16h15 thứ Ba ngày 12/11/2019**:

- Số lượng Nhà Đầu tư tham dự Đại hội trực tiếp là **5** Nhà Đầu tư đại diện **253,297.72** Chứng chỉ Quỹ chiếm **0.02 %** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành;
- 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 **532** Nhà Đầu tư đại diện cho **19,378,829.45** Chứng chỉ Quỹ chiếm **1.79%** số lượng Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành.
- Tổng số Nhà Đầu tư đến họp trực tiếp và ủy quyền là **6** Nhà Đầu tư đại diện **19,632,127.17** Chứng Chỉ Quỹ chiếm **1.81%** tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành .

Căn cứ theo quy định tại Điều 22.3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom: “ Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 22.2, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành không phụ thuộc vào số Nhà Đầu tư tham dự.”, Đại hội khai mạc họp lệ theo quy định của Điều lệ Quỹ.

Bà Vũ Thanh Hằng đọc báo cáo nguyên tắc làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

**Chủ tọa đoàn**

1. Ông NGUYỄN XUÂN MINH – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ;

2. Ông ĐẶNG LƯU DŨNG – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
3. Bà ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC – Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCBF.

**Ban Thư ký**

1. Bà NGUYỄN CẨM LINH – Chuyên viên Đầu tư và Quản lý Danh mục

**Ban Kiểm phiếu**

1. Ông TRẦN LÊ HUY – Chuyên viên Đầu tư và Quản lý Danh mục

**Giám sát kiểm phiếu**

1. Bà VŨ THỊ CHÂM – Bộ phận kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
2. Bà VŨ HƯƠNG GIANG – Đại diện Ngân hàng giám sát

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ TCBF bao gồm:

- Khai mạc:
  - Phát biểu khai mạc Đại hội.
  - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
  - Thông qua Chương trình Đại hội.
- Trình bày các nội dung xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom.
- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.
- Bế mạc Đại hội.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I- Trình bày các nội dung xin ý kiến tại Đại hội**

Ông Đặng Lưu Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) trình bày các nội dung xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung một số điểm tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom.

- **Bổ sung Khoản i Điều 10.2 như sau:**

i) Quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi, công cụ tiền tệ quy định tại điểm a và b Khoản 10.1 Điều này được phát hành bởi các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành.

Lý do sửa đổi, bổ sung:

Điều chỉnh cập nhật theo thực tế hoạt động của Quỹ để sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử đối với nội dung phê duyệt đầu tư của Ban Đại diện Quỹ.

- **Bổ sung Điều 29.3 như sau:**

29.3. Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, họp thông qua điện thoại, internet và các phương tiện truyền tin, nghe, nhìn; dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định hiện hành. Việc lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện trên giấy, bỏ phiếu điện tử hoặc bằng bất kỳ hình thức hợp pháp khác. Mỗi thành viên của Ban Đại Diện Quỹ có một phiếu bầu. Thành viên không thể tham gia cuộc họp có thể chuyển phiếu biểu quyết theo bất cứ

hình thức nào đã được nhất trí từ trước cho Chủ tịch trước hoặc vào thời điểm đang diễn ra cuộc họp.

Lý do sửa đổi, bổ sung:

Điều chỉnh cập nhật theo thực tế hoạt động của Quỹ để sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử đối với nội dung phê duyệt đầu tư của Ban Đại diện Quỹ.

• **Sửa đổi Điều 58.2 về Giá dịch vụ lưu ký như sau:**

Giá dịch vụ lưu ký

Giá dịch vụ Lưu Ký thấp nhất là 16.000.000 đồng/ tháng và được tính theo các mức như sau:

Stt	Tài sản lưu ký	Mức giá dịch vụ lưu ký (Chưa bao gồm thuế VAT)
1	Dưới 4.500 tỷ VNĐ (tương đương 191 triệu USD)	0,05%/NAV/năm
2	Từ 4.500 tỷ VNĐ đến dưới 7.000 tỷ VNĐ (tương đương từ 191 triệu USD đến dưới 288 triệu USD)	0,04%/NAV/năm
3	Từ và trên 7.000 tỷ VNĐ (tương đương 288 triệu USD)	0,035%/NAV/năm

Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán: 150.000 VNĐ/giao dịch.

Mức giá dịch vụ trên chưa bao gồm các dịch vụ ngoài thông thường như giá dịch vụ thanh toán cho Trung tâm lưu ký, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, v.v...

Lý do sửa đổi, bổ sung:

Điều chỉnh giảm giá dịch vụ lưu ký cập nhật theo thực tế hoạt động của Quỹ.

Tại Đại hội, Đại diện của Ngân hàng giám sát đề xuất sửa đổi và bổ sung các nội dung tại **Điều 22.7, 22.9 và 22.13** nhằm làm rõ việc Đại hội Nhà Đầu tư có thể thực hiện lấy ý kiến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

• **Bổ sung Điều 22.7 như sau:**

22.7. Đại Hội Nhà Đầu Tư (hàng năm hoặc bất thường) có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung, hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành. Nhà Đầu Tư được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư trong trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Lý do sửa đổi, bổ sung:

Làm rõ việc Đại hội Nhà Đầu tư có thể thực hiện lấy ý kiến thông qua bỏ phiếu điện tử.

- **Bổ sung Điều 22.9 như sau:**

22.9. Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành, quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua nếu được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số đơn vị quỹ của các Nhà Đầu Tư biểu quyết tán thành.

*Lý do sửa đổi, bổ sung:*

Làm rõ việc Đại hội Nhà Đầu tư có thể thực hiện lấy ý kiến thông qua bỏ phiếu điện tử.

- **Bổ sung Điều 22.13 như sau:**

22.13. Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ sau khi thông qua quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc sau ngày kết thúc việc lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành theo quy định tại Khoản 7 Điều này, Công ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm lập Biên bản họp hoặc Biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản hoặc lấy ý kiến bằng thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác) và nghị quyết đại hội và gửi cho UBCKNN, Ngân Hàng Giám Sát và cung cấp cho Nhà Đầu Tư hoặc công bố thông tin theo quy định của pháp luật trên các trang thông tin điện tử của Công ty Quản Lý Quỹ.

*Lý do sửa đổi, bổ sung:*

Làm rõ việc Đại hội Nhà Đầu tư có thể thực hiện lấy ý kiến thông qua bỏ phiếu điện tử.

## **II- Nhà Đầu tư thảo luận, trao đổi và cho ý kiến phản hồi về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội**

Sau khi hoàn thành phần trình bày các nội dung xin ý kiến, Ông Đặng Lưu Dũng phát biểu mong muốn nhận được những ý kiến phản hồi và đóng góp của các Nhà Đầu tư tham dự Đại hội.

Nhà Đầu tư có ý kiến liên quan đến hoạt động của Quỹ và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

## **III- Nội dung biểu quyết, lấy ý kiến, trao đổi của Nhà đầu tư:**

Ông Đặng Lưu Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)– lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập nêu trên.

Ông Trần Lê Huy – Thành viên Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế Biểu quyết và các thành viên ban bầu cử thực hiện lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội.

Sau khi tiến hành lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội, Ông Trần Lê Huy – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 6 phiếu đại diện 19,632,127.17 chứng chỉ quỹ tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 6 phiếu đại diện 19,632,127.17 chứng chỉ quỹ tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6 phiếu đại diện 19632127.17 chứng chỉ quỹ tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đại diện 0 chứng chỉ quỹ tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại đại hội.

**Kết quả biểu quyết:****Nội dung 1:****Bổ sung Khoản i Điều 10.2 như sau:**

i) Quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi, công cụ tiền tệ quy định tại điểm a và b Khoản 10.1 Điều này được phát hành bởi các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	6	19,632,127.17	100%	1.81%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>6</b>	<b>19,632,127.17</b>	<b>100%</b>	<b>1.81%</b>

**Nội dung 2:****Bổ sung Điều 22.7 như sau:**

22.7. Đại Hội Nhà Đầu Tư (hàng năm hoặc bất thường) có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung, hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành. Nhà Đầu Tư được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư trong trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	6	19,632,127.17	100%	1.81%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>6</b>	<b>19,632,127.17</b>	<b>100%</b>	<b>1.81%</b>

**Nội dung 3:**
**Bổ sung Điều 22.9 như sau:**

22.9. Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành, quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua nếu được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số đơn vị quỹ của các Nhà Đầu Tư biểu quyết tán thành.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	6	19,632,127.17	100%	1.81%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>6</b>	<b>19,632,127.17</b>	<b>100%</b>	<b>1.81%</b>

**Nội dung 4:**
**Bổ sung Điều 22.13 như sau:**

22.13. Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ sau khi thông qua quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc sau ngày kết thúc việc lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành theo quy định tại Khoản 7 Điều này, Công ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm lập Biên bản họp hoặc Biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản hoặc lấy ý kiến bằng thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác) và nghị quyết đại hội và gửi cho UBCKNN, Ngân Hàng

Giám Sát và cung cấp cho Nhà Đầu Tư hoặc công bố thông tin theo quy định của pháp luật trên các trang thông tin điện tử của Công ty Quản Lý Quỹ.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	6	19,632,127.17	100%	1.81%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>6</b>	<b>19,632,127.17</b>	<b>100%</b>	<b>1.81%</b>

**Nội dung 5:**

**Bổ sung Điều 29.3 như sau:**

29.3. Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, họp thông qua điện thoại, internet và các phương tiện truyền tin, nghe, nhìn; dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định hiện hành. Việc lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện trên giấy, bỏ phiếu điện tử hoặc bằng bất kỳ hình thức hợp pháp khác. Mỗi thành viên của Ban Đại Diện Quỹ có một phiếu bầu. Thành viên không thể tham gia cuộc họp có thể chuyển phiếu biểu quyết theo bất cứ hình thức nào đã được nhất trí từ trước cho Chủ tịch trước hoặc vào thời điểm đang diễn ra cuộc họp.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	6	19,632,127.17	100%	1.81%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>6</b>	<b>19,632,127.17</b>	<b>100%</b>	<b>1.81%</b>

**Nội dung 6:**

**Sửa đổi Điều 58.2 về Giá dịch vụ lưu ký như sau:**

Giá dịch vụ lưu ký

Giá dịch vụ Lưu Ký thấp nhất là 16.000.000 đồng/ tháng và được tính theo các mức như sau:

Stt	Tài sản lưu ký	Mức giá dịch vụ lưu ký (Chưa bao gồm thuế VAT)
1	Dưới 4.500 tỷ VNĐ (tương đương 191 triệu USD)	0,05%/NAV/năm
2	Từ 4.500 tỷ VNĐ đến dưới 7.000 tỷ VNĐ (tương đương từ 191 triệu USD đến dưới 288 triệu USD)	0,04%/NAV/năm
3	Từ và trên 7.000 tỷ VNĐ (tương đương 288 triệu USD)	0,035%/NAV/năm

Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán: 150.000 VNĐ/giao dịch.

Mức giá dịch vụ trên chưa bao gồm các dịch vụ ngoài thông thường như giá dịch vụ thanh toán cho Trung tâm lưu ký, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, v.v...

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	6	19,632,127.17	100%	1.81%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>6</b>	<b>19,632,127.17</b>	<b>100%</b>	<b>1.81%</b>

#### **IV- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc đại hội:**

Sau khi nghe Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

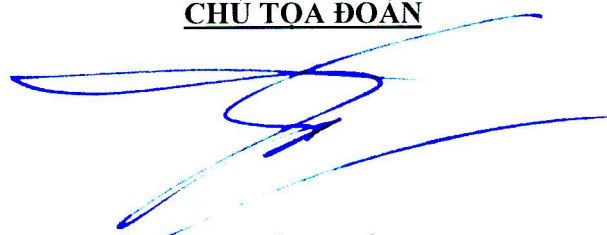
Đại hội Nhà Đầu tư thường của Quỹ đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 17h00 ngày 12 tháng 11 năm 2019.

**BAN THƯ KÝ**



Bà NGUYỄN CẨM LINH

**CHỦ TOA ĐOÀN**



Ông NGUYỄN XUÂN MINH



XÁC NHẬN CỦA  
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG

XÁC NHẬN CỦA  
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Bà VŨ HƯƠNG GIANG

