

NGHỊ QUYẾT
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)

- 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 Techcom(TCBF);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ lần thứ hai của Quỹ TCBF ngày 12/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1:

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung các nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) như sau:

• **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 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.

• **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



Stt	Tài sản lưu ký	Mức giá dịch vụ lưu ký (Chưa bao gồm thuế VAT)
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...

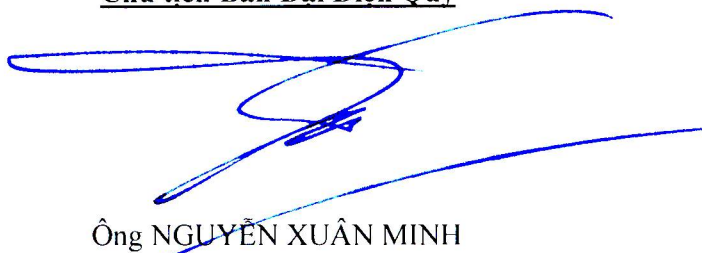
Lý do sửa đổi, bổ sung:

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

Điều 2:

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 ĐẶNG LƯU DŨNG

