

*Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020***BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 LẦN THỨ HAI*****Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)****Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức họp trực tiếp*

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) được khai mạc:

Vào: 14h30 ngày 21/05/2020.

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 thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai của Quỹ.

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

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **553** Nhà Đầu tư, đại diện **5,893,481.72** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **31/03/2020**.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, đến thời điểm **14h30** ngày **21/05/2020**, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho **662,652.27** chứng chỉ quỹ biểu quyết, chiếm **11.244%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/03/2020**, chi tiết như sau:

- **01** Nhà đầu tư trực tiếp tham dự, đại diện cho **500.00** chứng chỉ quỹ, chiếm **0.009%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.

- **118** Nhà Đầu tư đại diện cho **662,152.27** chứng chỉ quỹ, chiếm **11.235%** tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ủy quyền cho **Ông Đặng Lưu Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ** (**24** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **110,969.20** chứng chỉ quỹ, chiếm **1.883%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách) và **Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ** (**94** Nhà Đầu tư ủy quyền tham dự, đại diện cho **551,183.07** chứng chỉ quỹ, chiếm **9.352%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách).

*Trong đó:*

- *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 **118** Nhà Đầu tư, đại diện cho **662,152.27** Chứng chỉ quỹ, chiếm **11.235%** số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm 31/03/2020.*

Căn cứ theo quy định tại Điều 22.3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Cổ 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 hợp 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 - Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
3. Ông PHÍ TUẤN THÀNH –Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCEF.

**Ban Thư ký**

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

**Ban Kiểm phiếu**

1. Bà VŨ THANH HẰNG – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục - Giám sát kiểm phiếu
1. Ông ĐÀO KIÊN TRUNG– 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 thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai của Quỹ TCEF bao gồm:

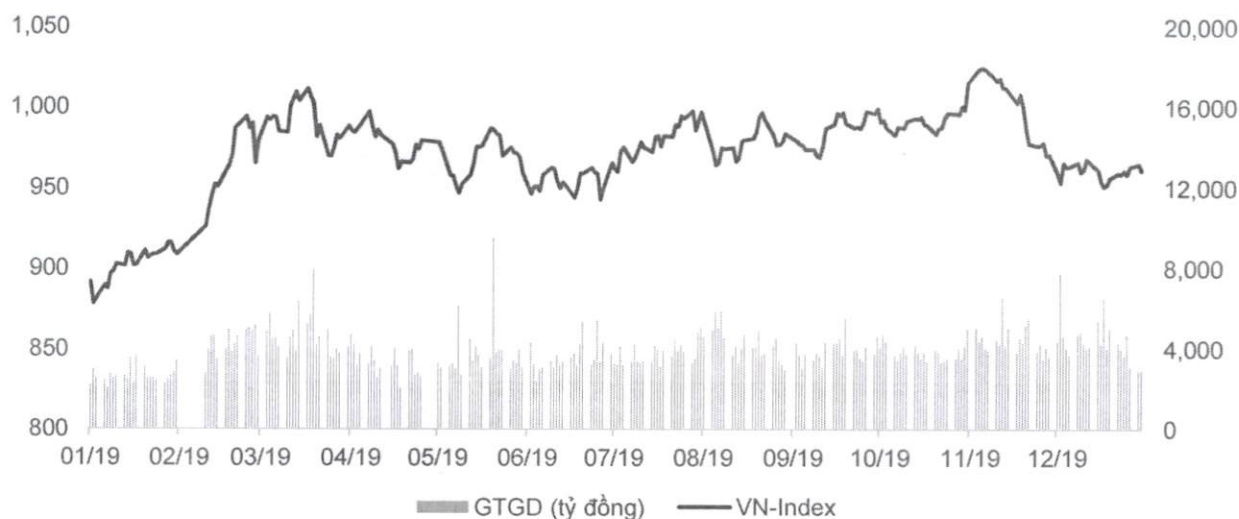
- Khai mạc:
  - Phát biểu khai mạc Đại hội.
  - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
  - Thông qua Chương trình Đại hội.
- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019.
  - Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2019.
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.
  - Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2020.
  - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
  - Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020.
  - Sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom.
- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.
- Bế mạc Đại hội
  - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI****I- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:****1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2019**

Ông Phí Tuấn Thành – Thành viên Ban Điều hành Quỹ trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh do những diễn biến phức tạp như chiến tranh thương mại Mỹ Trung, Ngân hàng Trung ương các nước đồng loạt cắt giảm lãi suất... Cụ thể, VN-Index tăng mạnh trong Quý I, đạt 1,012 điểm vào 18/3/2019 (tương đương 13.5% tăng trưởng tính từ đầu năm), sau đó giảm ve dao động trong biên độ 950-1,000 điểm trong Quý II trước bất ổn chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Bước sang nửa cuối năm 2019, thị trường diễn biến tích cực khi các Ngân hàng Trung ương toàn cầu đồng loạt cắt giảm lãi suất và căng thẳng địa chính trị được cải thiện. Quý IV/2019, VN-Index đạt mức đỉnh 1,025 điểm vào 06/11/2019 và sau đó giảm mạnh trong tháng 12, tích lũy quanh mốc 960 điểm. Kết thúc phiên 31/12/2019, VN-Index đóng cửa tại mức 961 điểm, tăng 7.7% so với đầu 2019. Thị trường phân hóa khi chỉ có một số nhóm cổ phiếu lớn tăng điểm như Ngân hàng, Bất động sản, Công nghệ và Bán lẻ...

Diễn biến giá VN-Index và Giá trị giao dịch năm 2019



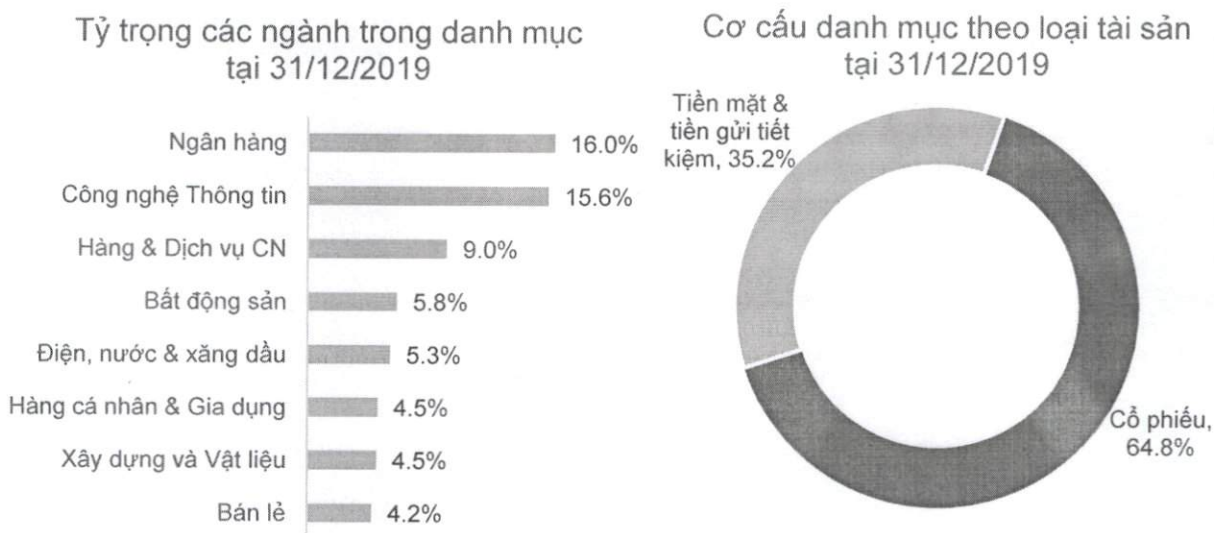
**Hoạt động đầu tư của Quỹ**

Giá trị Tài sản ròng trên CCQ (đồng)



Tại 31/12/2019, Giá trị Tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) đạt 13,364 đồng, tăng 6.1% so với mức cuối 2018. Mức tăng này chủ yếu nhờ chiến lược tập trung phân bổ vào các nhóm ngành và cổ phiếu tăng vượt trội thị trường như Ngân hàng, Công nghệ. Tránh các nhóm cổ phiếu đang giảm mạnh như Chứng khoán, Bảo hiểm, Xây dựng, Dầu khí, Xuất khẩu thủy sản và Sản xuất bóng đèn...

Trong quý IV/2019, Quỹ thực hiện chốt lời một phần những mã cổ phiếu có mức sinh lời tốt trong năm như (FPT, VCB, PNJ, MWG, PPC ...). Ngoài ra, trước diễn biến xấu của VN-Index trong quý IV, Quỹ cũng thực hiện gia tăng tỷ trọng tiền mặt dự trữ để giải ngân khi có cơ hội mới.



### Triển vọng thị trường chứng khoán

Mặc dù tình hình kinh tế, chính trị, địa chính trị thế giới còn nhiều bất ổn và đối mặt với nguy cơ tăng trưởng giảm tốc, đặc biệt là sau ảnh hưởng của dịch Covid 19, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ hồi phục tốt trở lại từ mức giảm sâu khi dịch bệnh được khống chế nhờ những yếu tố sau:

- Chính phủ áp dụng những biện pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và quyết liệt nhằm khoanh vùng ổ dịch kịp thời, hạn chế tối đa mức độ lây lan trong cộng đồng, đồng thời đưa ra những gói hỗ trợ nhằm đảm bảo nền kinh tế ổn định.
- Kinh tế vĩ mô của Việt Nam 2020 được kỳ vọng duy trì tăng trưởng dương, đồng thời, lãi suất, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, phù hợp nhờ chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
- Trong giai đoạn sắp tới, Chính phủ tiếp tục đơn đốc, triển khai kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như Mobifone, Vinaphone và AgriBank... Điều này mở ra nhiều cơ hội đầu tư và thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước.
- Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu thay đổi thói quen chi tiêu của người Việt, khiến nhiều ngành nghề được hưởng lợi. Trong đó, ngành tiêu dùng, bán lẻ được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh khi dịch Covid 19 được kiểm soát.
- Luật chứng khoán sửa đổi có hiệu lực vào 1/1/2021 phù hợp hơn chuẩn mực của quốc tế kỳ vọng thúc đẩy tiến trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

## 2. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2019

Bà Vũ Hương Giang – Đại diện Ngân hàng giám sát trình bày tóm tắt báo cáo Ngân hàng giám sát trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 tại Đại hội.

## 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

Bà Phan Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) đại diện cho Công ty Quản lý Quỹ trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo công ty Quản lý Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quỹ.

## 4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Quỹ, phần lợi nhuận chưa phân phối của Quỹ như sau:

- Lỗ chưa phân phối tại 31/12/2018 (a)	(40,386,266,120) đồng
- Lãi kế toán năm tài chính 2019 (b)	9,842,380,537 đồng
- Lỗ chưa phân phối tại 31/12/2019 (c= a+b)	(30,543,885,583) đồng

Căn cứ trên số liệu nêu trên, Ông Đặng Lưu Dũng đề xuất không phân phối lợi nhuận trong năm tài chính 2019.

## 5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2019

Ông Lê Thành Hưng – Cố vấn đầu tư của quỹ TCEF trình bày tóm tắt kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2020:

Năm 2020, Quỹ tập trung vào nhóm Ngân hàng, Bán lẻ, Công nghệ và Nhiệt điện. Ngoài ra, Quỹ cũng sẽ theo dõi thị trường chặt chẽ để phát hiện các nhóm ngành khác có xu hướng tăng vượt trội trong 2020.

Quỹ tiếp tục chiến lược đầu tư chủ động để tăng tỷ trọng các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ưu tiên trên và các nhóm ngành hồi phục mạnh sau ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Quỹ duy trì một lượng tiền gửi và trái phiếu để cân bằng lợi nhuận quỹ trong trường hợp thị trường biến động và có nguồn dự trữ đầu tư vào cơ hội mới.

## 6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2020

Hiện tại Công ty TCC nhận được bản chào giá từ công ty kiểm toán hàng KPMG Việt Nam với mức phí cho năm 2020 như sau:

Quỹ TCEF	Phí kiểm toán năm 2019 (triệu đồng)	Đề xuất mức phí cho năm 2020 (triệu đồng)
Công ty Kiểm toán	EY	KPMG
	50	50

% thay đổi

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Công ty TNHH EY Việt Nam đã kiểm toán cho Quỹ trong giai đoạn từ năm 2015- 2019

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020 dựa trên các tiêu chí (i) Tính liên tục của kiểm toán; (ii) Mức phí hợp lý; (iii) Tính chuyên nghiệp cao.

Căn cứ trên bảng chào giá và các tiêu chí lựa chọn trên, TCC đề xuất Nhà Đầu lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020.

## **7. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2019 & ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2020**

**Báo cáo chi phí hoạt động thực tế so với Ngân sách được duyệt năm 2019:**

STT	Loại chi phí	Thực tế năm 2019 (triệu đồng)	Ngân sách năm 2019 (triệu đồng)	% thực tế/ngân sách
<b>I</b>	<b>Thù lao Ban Đại diện</b>	<b>360,000,000</b>	<b>360,000,000</b>	
<b>II</b>	<b>Chi phí đi lại và khách sạn</b>	<b>16,761,600</b>	<b>70,000,000</b>	
1	Chi phí vé máy bay	4,368,400	20,000,000	
2	Chi phí khách sạn	10,447,200	20,000,000	
3	Chi phí khác	1,946,000	30,000,000	
<b>III</b>	<b>Chi phí phòng họp</b>	-	<b>10,000,000</b>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>376,761,600</b>	<b>440,000,000</b>	<b>85.63%</b>

- Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại diện 2019 được sử dụng cho 3 thành viên Ban Đại diện với mức thù lao được thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư là 10 triệu đồng/người/tháng.
- Số lần họp Ban Đại diện ở ngoài là 1 lần, còn lại các cuộc họp tổ chức qua conference call.

**Đề xuất ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2020:**

TCC đề xuất Nhà Đầu tư phê duyệt ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại diện năm 2020 như mức ngân sách phê duyệt năm 2019:

STT	Loại chi phí	Ngân sách năm 2020 (VN đồng)	Ngân sách năm 2019 (VN đồng)	%
<b>I</b>	<b>Thù lao Ban Đại diện</b>	<b>360.000.000</b>	<b>360.000.000</b>	
<b>II</b>	<b>Chi phí đi lại và khách sạn</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	
1	Chi phí vé máy bay	20.000.000	20.000.000	
2	Chi phí khách sạn	20.000.000	20.000.000	
3	Chi phí phòng họp	30.000.000	30.000.000	
<b>III</b>	<b>Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	

	<b>Tổng cộng</b>	<b>440.000.000</b>	<b>440.000.000</b>	0,00%
--	------------------	--------------------	--------------------	-------

Cơ sở đề xuất ngân sách:

- Chi phí liên quan đến vé máy bay, khách sạn, vận chuyển năm 2020 dự kiến tăng theo giá tham khảo thị trường.
- Trong trường hợp số thành viên BDD tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức chi phí cấu thành ngân sách nêu trên.
- Ngân sách không sử dụng hết trong năm tài chính của Ban Đại diện sẽ được hoàn lập vào cuối năm tài chính.
- Các chi phí khác liên quan đến cuộc họp Ban Đại diện là chi phí đi lại, ăn ở của các cán bộ nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ đang quản lý trực tiếp Quỹ sẽ tham gia vào các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ để báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ, cập nhật tình hình thị trường cũng như giải đáp các câu hỏi của Ban Đại diện trong các cuộc họp.

8. ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Bổ sung Khoản I Điều 10.2 như sau:</b></p> <p>l) 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 <u>hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành.</u></p>	<p>l) 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.</p>	<p>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 đối đầu tư của Ban Đại diện Quỹ.</p>
2	<p><b>Sửa đổi, bổ sung Điều 22.7 như sau:</b></p> <p>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 <u>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:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</u></li> <li>- <u>Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</u></li> <li>- <u>Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác tuân theo các Quy định Pháp luật hiện hành;</u></li> <li>- <u>Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</u></li> </ul>	<p>22.7 Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản qua cách hình thức trực tiếp, ủy quyền hoặc bỏ phiếu điện tử. Việc thực hiện bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo Quy chế bỏ phiếu điện tử do Ban Đại Diện Quỹ ban hành.</p>	<p>Làm rõ việc Đại hội Nhà Đầu tư có thể thực hiện lấy ý kiến thông qua bỏ phiếu điện tử.</p>
3	<p><b>Bổ sung Điều 22.9 như sau:</b></p>		<p>Làm rõ việc Đại hội Nhà Đầu tư có thể thực hiện</p>





	<p>22.9 Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản <u>hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành</u>, 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.</p>	<p>22.9 Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản, 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.</p>	<p>lấy ý kiến thông qua bỏ phiếu điện tử.</p>
<p>4</p>	<p><b>Bổ sung Điều 22.13 như sau:</b></p> <p>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 <u>hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành</u> và theo quy định tại <u>Khoản 7</u> 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.</p>	<p>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 theo quy định tại <u>Khoản 5</u> 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.</p>	<p>Làm rõ việc Đại hội Nhà Đầu tư có thể thực hiện lấy ý kiến thông qua bỏ phiếu điện tử.</p>
<p>5</p>	<p><b>Bổ sung Điều 29.3 như sau:</b></p> <p>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 <u>hoặc bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định Pháp luật hiện hành</u>. 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.</p>	<p>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. 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.</p>	<p>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 đối đầu tư của Ban Đại diện Quỹ.</p>

**II- Nhà Đầu tư thảo luận, trao đổi và cho ý kiến phản hồi về các nội dung báo cáo và kế hoạch của Quỹ tại phần I.**

Sau khi hoàn thành phần trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ, 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 dưới đây:

Bà Vũ Thanh Hằng – 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, Bà Vũ Thanh Hằng – 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: 03 phiếu đại diện 662,652.27 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: 03 phiếu đại diện 662,652.27 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: 03 phiếu đại diện 662,652.27 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.

**Nội dung biểu quyết**

**Nội dung 1:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	3	662,652.27	100%	11.244%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>662,652.27</b>	<b>100%</b>	<b>11.244%</b>

**Nội dung 2:**

Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	3	662,652.27	100%	11.244%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>662,652.27</b>	<b>100%</b>	<b>11.244%</b>

**Nội dung 3**

Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quỹ nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	3	662,652.27	100%	11.244%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>662,652.27</b>	<b>100%</b>	<b>11.244%</b>

**Nội dung 4:**

Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2019 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	3	662,652.27	100%	11.244%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>662,652.27</b>	<b>100%</b>	<b>11.244%</b>

**Nội dung 5:**

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	3	662,652.27	100%	11.244%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>662,652.27</b>	<b>100%</b>	<b>11.244%</b>

**Nội dung 6:**

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	3	662,652.27	100%	11.244%



"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>662,652.27</b>	<b>100%</b>	<b>11.244%</b>

**Nội dung 7.1:**

Thông qua việc bổ sung Khoản I Điều 10.2 Điều lệ quỹ nội dung:

l) 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.

với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	3	662,652.27	100%	11.244%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>662,652.27</b>	<b>100%</b>	<b>11.244%</b>

**Nội dung 7.2:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 22.7 Điều lệ quỹ nội dung:

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 tuân theo các Quy định pháp luật hiện hành;

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

với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	3	662,652.27	100%	11.244%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>662,652.27</b>	<b>100%</b>	<b>11.244%</b>

**Nội dung 7.3:**

Thông qua việc bổ sung Điều 22.9 Điều lệ quỹ nội dung:

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 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	3	662,652.27	100%	11.244%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>662,652.27</b>	<b>100%</b>	<b>11.244%</b>

**Nội dung 7.4:**

Thông qua việc bổ sung Điều 22.13 Điều lệ quỹ nội dung:

"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 và 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.”  
với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	3	662,652.27	100%	11.244%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>662,652.27</b>	<b>100%</b>	<b>11.244%</b>

**Nội dung 7.5:**

Thông qua việc bổ sung Điều 29.3 Điều lệ quỹ nội dung:

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 pháp luật 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.  
với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

	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"	3	662,652.27	100%	11.244%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3</b>	<b>662,652.27</b>	<b>100%</b>	<b>11.244%</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 thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), 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.

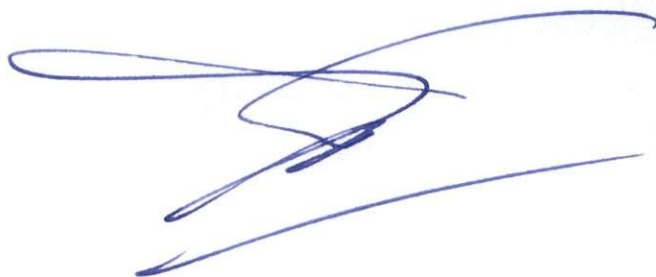
Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 16h00 ngày 21 tháng 05 năm 2020.

**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