



Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF);
- Căn cứ vào Bản Cáo Bạch của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

Kính gửi Quý Nhà Đầu Tư,

Trên cơ sở thực tế hoạt động của Quỹ trong thời gian qua, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện thông báo và lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Điều lệ Quỹ (chi tiết như Phụ lục đính kèm).

Kính đề nghị Quý Nhà Đầu Tư cho biết ý kiến theo phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư đính kèm của thông báo này và gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây trước ngày **22/02/2017**.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-4) 39446368

Fax: (84-4) 39446583

Trân Trọng,

Hồ sơ kèm theo:

- Phụ lục Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.



Giám đốc

ĐẶNG LƯU DŨNG

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF)

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>Sửa đổi CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH</p> <p>“Ngày Định Giá” Là ngày mà Công ty Quản Lý Quỹ xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định tại Luật chứng khoán và Điều lệ Quỹ.</p> <p>Ngày định giá là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày giao dịch (để phục vụ cho việc tính giá phát hành và giá mua lại); và - Ngày đầu tiên của tháng tiếp theo đối với việc định giá để làm báo cáo tháng, quý, năm theo luật định. 	<p>“Ngày Định Giá” Là ngày mà Công ty Quản Lý Quỹ xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định tại Luật chứng khoán và Điều lệ Quỹ.</p> <p>Ngày định giá là ngày Thứ Ba hàng tuần cho kỳ định giá tuần và là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo đối với việc định giá để làm báo cáo tháng, quý, năm theo luật định.</p>	<p>Điều chỉnh theo thực tế hoạt động của Quỹ</p>
2	<p>Điều 8:</p> <p>Mục tiêu đầu tư</p> <p>Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư chủ yếu vào các các loại tín phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, giấy tờ có giá và các công cụ thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt. Công cụ có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt bao gồm tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp và các loại tài sản khác có lãi suất cố định.</p> <p>Trong nhiều trường hợp khác biệt, việc xem xét đầu tư sẽ do Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ xem xét quyết định phù hợp với thẩm quyền tại Điều lệ này.</p>	<p>Mục tiêu đầu tư</p> <p>Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư chủ yếu vào các các loại tín phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, giấy tờ có giá và các công cụ thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt. Công cụ có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt bao gồm tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp và các loại tài sản khác có lãi suất cố định. Trái phiếu doanh nghiệp chỉ được xem xét đầu tư khi đáp ứng được một số yêu cầu về an toàn.</p> <p>Trong nhiều trường hợp khác biệt, việc xem xét đầu tư sẽ do Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ xem xét quyết định phù hợp với thẩm quyền tại Điều lệ này.</p>	<p>Điều chỉnh theo thực tế hoạt động của Quỹ</p>
3	<p>Điều 9.2:</p> <p>Quỹ chủ yếu sẽ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết và chuẩn bị niêm yết trong vòng 12 tháng, trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức</p>	<p>Quỹ chủ yếu sẽ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết và chuẩn bị niêm yết trong vòng 12 tháng. Trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết hoặc trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán</p>	<p>Điều chỉnh theo thực tế hoạt động của Quỹ</p>

Handwritten mark

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF)

	phát hành.	của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành chỉ được xem xét đầu tư nếu được phát hành bởi các Công ty có xếp hạng tín dụng cao và/hoặc trái phiếu được bảo lãnh bởi các ngân hàng có uy tín.	
4	Bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau: 11.4. Quỹ được thực hiện giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ.		Điều chỉnh theo quy định thông tư 15/2016/T T-BTC
5	Sửa đổi khoản 2 Điều 16 như sau: 16.2. Tần suất giao dịch: Nhà đầu tư có thể mua, bán, chuyển đổi Quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn vị Quỹ vào một trong các Ngày Giao Dịch. Ngày Giao Dịch được xác định như sau: Ngày thứ Ba và ngày thứ Năm hàng tuần (tần suất giao dịch 2 lần /tuần). Ngày Giao Dịch sẽ không bao gồm các ngày nghỉ lễ, kể cả nghỉ bù theo quy định của pháp luật. Việc tăng tần suất sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ thông báo công khai tại Bản Cáo Bạch, công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật. Việc tăng tần suất sẽ được báo cáo Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất kế tiếp và cập nhật trong Điều lệ của Quỹ. Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không được ít hơn hai lần trong một tháng.	16.2. Tần suất giao dịch: Nhà đầu tư có thể mua, bán, chuyển đổi Quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn vị Quỹ vào ngày Thứ Ba hàng tuần (“Ngày Giao Dịch”). Nếu Ngày Thứ Ba không phải là ngày làm việc, thì Ngày Giao Dịch sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp ngày làm việc tiếp theo là ngày Thứ Hai, thì ngày giao dịch sẽ được chuyển sang Thứ Ba ngay sau đó. Việc tăng tần suất sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ thông báo công khai tại Bản Cáo Bạch, công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật. Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không được ít hơn hai lần trong một tháng.	Điều chỉnh theo thực tế hoạt động của Quỹ
6	Sửa đổi khoản 7 Điều 22 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. 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	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.	Điều chỉnh theo thực tế hoạt động của Quỹ



M

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIỀU TECHCOM (TCBF)

	<p>hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</p>		
7	<p>Sửa đổi khoản 3 Điều 29 như sau:</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 hoặc 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>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 hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Việc lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện trên giấy 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 theo thực tế hoạt động của Quỹ</p>
8	<p>Sửa đổi khoản 1 Điều 57 như sau:</p> <p>57.1 Việc phân phối lợi nhuận hàng năm dựa trên đề xuất của Ban đại diện quỹ và được Đại hội nhà đầu tư thông qua hoặc do Ban Đại Diện Quỹ quyết định phù hợp với quy định tại khoản 21.3 và khoản 26.3 theo đề xuất của Công ty Quản Lý Quỹ trên cơ sở báo cáo tài chính của Quỹ xác nhận khả năng có thể phân phối lợi nhuận. Công ty Quản Lý Quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí nếu Pháp Luật có yêu cầu trước khi phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư. Lợi nhuận của Quỹ sẽ không được phép phân phối nếu sau khi phân phối:</p> <p>a) Quỹ không đủ khả năng tài chính để hoàn thành các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ tài sản, các khoản nợ đến hạn theo quy định của Pháp Luật; hoặc</p> <p>b) NAV của Quỹ dưới mức tối thiểu theo quy định của Pháp Luật.</p>	<p>57.1 Việc phân phối lợi nhuận hàng năm dựa trên đề xuất của Ban đại diện quỹ và được Đại hội nhà đầu tư thông qua hoặc do Ban Đại Diện Quỹ quyết định phù hợp với quy định tại khoản 21.3 và khoản 26.3 theo đề xuất của Công ty Quản Lý Quỹ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ xác nhận khả năng có thể phân phối lợi nhuận. Công ty Quản Lý Quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí nếu Pháp Luật có yêu cầu trước khi phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư. Lợi nhuận của Quỹ sẽ không được phép phân phối nếu sau khi phân phối:</p> <p>a) Quỹ không đủ khả năng tài chính để hoàn thành các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ tài sản, các khoản nợ đến hạn theo quy định của Pháp Luật; hoặc</p> <p>b) NAV của Quỹ dưới mức tối thiểu theo quy định của Pháp Luật.</p>	<p>Điều chỉnh theo thực tế hoạt động của Quỹ và quy định thông tư 15/2016/T T-BTC</p>





**PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM**

Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Tên Nhà đầu tư:

Địa chỉ:

Giấy chứng nhận ĐKKD số: do cấp ngày

Hoặc CMND số: do cấp ngày

Tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ số:

Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang sở hữu:

Xin có ý kiến biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Techcom như sau:

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	NHẤT TRÍ	KHÔNG NHẤT TRÍ	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Phê duyệt sửa đổi các Định nghĩa và nguyên tắc giải thích Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Phê duyệt sửa đổi Điều 8 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Phê duyệt sửa đổi Điều 9 khoản 2 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Phê duyệt sửa đổi Điều 11 khoản 4 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Phê duyệt sửa đổi Điều 16 khoản 2 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Phê duyệt sửa đổi Điều 22 khoản 7 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



7	Phê duyệt sửa đổi Điều 29 khoản 3 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Phê duyệt sửa đổi Điều 57 khoản 1 Điều lệ Quỹ theo nội dung tại Phụ lục Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư ngày 11 tháng 02 năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày.....tháng.....năm 2017

Nhà Đầu Tư
(Ký tên và đóng dấu đối với tổ chức)

