



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016**  
**QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT)**

- 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 số 228/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ bất động sản;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam TCREIT;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2016 của Quỹ TCREIT ngày 10/04/2017.

**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 31/12/2016 của Quỹ nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.

**Điều 2:**

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quỹ được đăng tại website của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

**Điều 3:**

Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016 của Quỹ.

**Điều 4:**

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Quỹ nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà đầu tư.



**Điều 5:**

Thông qua kế hoạch chi phí năm 2017:

- Thực hiện chi trả chi phí của Quỹ theo các mức quy định tại Điều lệ Quỹ và bản cáo bạch.
- Mức thù lao cho các thành viên Ban đại diện Quỹ là 0 đồng/tháng/người cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

**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 31/12/2017.

**Điều 7:**

Thông qua một số các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà Đầu tư

- Về nhân sự Ban Đại diện Quỹ:

Thông qua việc từ nhiệm đối với thành viên Ban Đại diện Quỹ Ông Phan Lê Hoà căn cứ trên thư từ nhiệm tại ngày 28/03/2017.

- Về hợp đồng cung cấp dịch vụ của Quỹ:

Thông qua việc uỷ quyền cho công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện ký kết hợp đồng đồng cung cấp dịch vụ quản trị Quỹ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành.



**Điều 8:**

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  
Giám đốc



Ông DANG LƯU DŨNG