

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016  
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF)**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

Thời gian bắt đầu: 09h00 thứ Bảy ngày 22/04/2016.

Địa điểm: Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**B. THÀNH PHẦN THAM GIA:**

**1. Chủ tọa đoàn: gồm**

- Ông NGUYỄN XUÂN MINH - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ TCBF;
- Ông ĐẶNG LƯU DŨNG - Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
- Bà NGUYỄN THANH HIẾU – Giám đốc Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục đại diện cho các Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCBF.

**2. Nhà Đầu tư:**

Vào lúc khai mạc Đại hội, số lượng Nhà Đầu tư tham dự Đại hội đại diện cho 7,98% tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành.

**3. Ban Thư ký: gồm**

- Bà VŨ THANH HẰNG – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục của TCC.

**4. Ban Giám sát Kiểm phiếu: gồm**

- Ông ĐÀO KIÊN TRUNG – Bộ phận Pháp chế và Tuân thủ của TCC.
- Bà BÙI THỊ HUYỀN TRANG – Đại diện Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.

**5. Ngân hàng giám sát: gồm**

- Bà BÙI THỊ HUYỀN TRANG – Đại diện Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.

**C. Không đủ điều kiện tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư:**

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2016 của Quỹ TCBF vào ngày 22 tháng 04 năm 2017 KHÔNG đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 25, Thông tư 183/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thành lập và quản lý quỹ mở ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC và Quy định tại Điều lệ Quỹ.



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) có trách nhiệm tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2016 của Quỹ TCBF lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2017 theo quy định.

Biên bản này được lập tại Đại hội và được đọc cho tất cả mọi người cùng nghe.

**BAN THƯ KÝ**



Bà VŨ THANH HẰNG

**CHỦ TỌA 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 BÙI THỊ HUYỀN TRANG

