



Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
HỌP TRỰC TIẾP LẦN THỨ NHẤT
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF)

- 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 Cổ phiếu Techcom(TCEF);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 của Quỹ TCEF ngày 06/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 họp trực tiếp lần thứ nhất Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

Tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết: **17.789.398,88** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **20/03/2019**.

Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là **816** Nhà Đầu tư, đại diện **17.789.398,88** chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết theo danh sách chốt ngày **20/03/2019**.

Theo biên bản kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư dự họp, số lượng Nhà Đầu tư tham dự Đại hội đại diện cho (**991.963,76**) chứng chỉ quỹ biểu quyết, bằng (**5,55%**) tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu 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, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 họp trực tiếp lần thứ nhất Quỹ TCEF vào ngày 06 tháng 07 năm 2019 KHÔNG đủ điều kiện để tiến hành do tổng số Nhà Đầu tư tham dự chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 51% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 183/2011/TT-BTC Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) có trách nhiệm triệu tập Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 họp trực tiếp lần hai của Quỹ TCEF trong vòng 30 ngày kể từ ngày 06 tháng 07 năm 2019 theo quy định.

Thời gian và địa điểm: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương sẽ thông báo sau tới Nhà Đầu tư.

Hình thức họp: Họp trực tiếp.

Thành phần dự họp: Tất cả các Nhà Đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 20/03/2019.



Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2018.
- Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018.
- Kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2019.
- Danh sách Ban Đại diện và Ban Điều hành Quỹ nhiệm kỳ 2019 - 2021.
- Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019.
- Bổ sung và chỉnh sửa Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.

Điều 2:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư
Ban Đại Diện Quỹ



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ
Tổng Giám đốc



Ông ĐÌNH LƯU DỪNG

