



Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
HỌP TRỰC TIẾP LẦN THỨ HAI
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 Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 họp trực tiếp lần thứ hai của Quỹ TCEF ngày 27/07/2019.

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 31/12/2018 của Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát đính kèm báo cáo tài chính kiểm toán và được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

Điều 3:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

Điều 4:

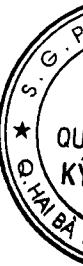
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2018 Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 5:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

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 31/12/2019.



Điều 7:

Thông qua Danh sách Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019-2021 nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Thông qua Danh sách Ban Điều hành Quỹ nhiệm kỳ 2019-2021 nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 8:

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 9:

- (i) Thông qua việc cập nhật lại tên Công ty Quản lý Quỹ tại Điều lệ Quỹ là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương sẽ có trách nhiệm điều chỉnh và bổ sung nội dung thông tin nêu trên tại Điều lệ Quỹ cũng như cập nhật trên các tài liệu khác của Quỹ.

- (ii) Thông qua việc bổ sung Điều 20.2 tại Điều lệ Quỹ nội dung:

Đại Hội Nhà Đầu Tư hàng năm được tổ chức trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hàng năm có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (thông qua hình thức gửi thư bằng văn bản, gửi qua fax hoặc qua thư điện tử) hoặc tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc hình thức điện tử khác trên cơ sở nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ.

- (iii) Thông qua việc bổ sung Điều 26.2 tại Điều lệ Quỹ nội dung như sau:

Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá, nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng; danh sách các ngân hàng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ tiền tệ và các tài sản mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e của Điều 10.1 của Điều lệ này.

Phê duyệt bằng văn bản về khoảng giá dự kiến, thời điểm thực hiện, đối tác giao dịch, loại tài sản giao dịch trước khi thực hiện giao dịch đối với các giao dịch theo Phương thức thỏa thuận (trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán), các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch

Các quyết định này phải được đưa ra trên cơ sở thận trọng nhất để bảo đảm an toàn tài sản của quỹ.

Thay mặt Nhà Đầu tư phê duyệt Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử cho từng đợt lấy ý kiến Nhà Đầu tư nếu sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

40 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG
TRUNG - 1

Điều 10:

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
Tổng Giám đốc



Ông NGUYỄN VĂN HỮU DŨNG

