

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Ngân Hàng Giám Sát- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
- Thành viên lập Quỹ và Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư

1. Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
Tên Quỹ hoán đổi danh mục: Quỹ ETF Techcom Capital VNX50 (TCC VNX50)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 3944 6368

Fax: +84 24 3944 6583

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin nội dung Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội Nhà Đầu tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 từ ngày 22/10/2024 đến ngày 19/12/2024 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 20/12/2024 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn> mục Công bố thông tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền CBTT



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN**

I. Thông tin Quỹ:

Tên Quỹ: QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

Tên Tiếng Anh: TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF

Tên viết tắt: TCC VNX50

Chỉ số tham chiếu: VNX50

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán : Số 131/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2024

Được quản lý bởi

Tên Công ty quản lý Quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Giấy phép hoạt động: Số 40/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/10/2008 và được cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động Số 57/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/01/2019 do chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần

Địa chỉ: Tầng 28, Tòa C5, số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

II. Mục đích lấy ý kiến:

Căn cứ quy định Điều 253 Khoản 1 và Điều 234 Khoản 1 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020:

“g) Trường hợp quỹ dự kiến không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bổ sung các tài liệu lấy ý kiến nhà đầu tư về bầu các thành viên ban đại diện quỹ, kèm theo bản thông tin cá nhân, lý lịch tư pháp và các nội dung khác lấy ý kiến nhà đầu tư”

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương đã thực hiện lấy ý kiến các Nhà Đầu tư đăng ký mua và thực hiện góp vốn trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 từ ngày 22/10/2024 đến ngày 19/12/2024 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo các nội dung nêu tại tờ trình xin ý kiến nhà đầu tư công bố thông tin tại Thông báo chào bán Chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ ngày 11/10/2024 và ngày 05/12/2024.

Biên bản kiểm phiếu này là một trong những tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký thành lập Quỹ và sau đó bộ hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán.

Nhà Đầu tư có quyền biểu quyết là Nhà Đầu tư đã đăng ký và thực hiện góp vốn thành công trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ.

III. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Vương Duy Anh – Thành viên Ban Điều hành Quỹ – Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Ông Phí Tuấn Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
3. Bà Nguyễn Phương Lan – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.
4. Bà Vũ Thanh Hằng – Bộ phận Phát triển sản phẩm – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.
5. Ông Nguyễn Hữu Tài – Bộ phận Đầu tư và Quản lý Danh mục – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư bằng văn bản, kết quả như sau:

Tổng số Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết và số chứng chỉ quỹ biểu quyết được tính trên số lượng nhà đầu tư và số chứng chỉ quỹ tại ngày 19/12/2024 là ngày kết thúc thời gian thực hiện góp vốn vào quỹ như sau:

Số lượng nhà đầu tư: 04 Nhà Đầu tư

Số lượng chứng chỉ quỹ: 6.100.000 chứng chỉ quỹ

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 04 phiếu, tương ứng với 6.100.000 chứng chỉ quỹ huy động được khi kết thúc chào bán.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 04 phiếu, tương ứng với 6.100.000 chứng chỉ quỹ huy động được khi kết thúc chào bán.

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng với 6.100.000 chứng chỉ quỹ huy động được khi kết thúc chào bán.

2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 04 phiếu đại diện 6.100.000 chứng chỉ quỹ tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia lấy ý kiến.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 04 phiếu đại diện 6.100.000 chứng chỉ quỹ tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia lấy ý kiến.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu đại diện 6.100.000 chứng chỉ quỹ tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia lấy ý kiến.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đại diện 0 chứng chỉ quỹ tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia lấy ý kiến.

Nội dung 1:

(i) Chi định công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương là công ty Quản lý quỹ của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chứng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã Chi định công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương là công ty Quản lý quỹ của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(ii) Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt đính kèm thông báo chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chứng

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chứng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt đính kèm thông báo chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chứng với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 2:

(i) Thông qua số lượng, thành phần Ban Đại diện Quỹ theo danh sách với chức danh như sau:

- Bà Nguyễn Phương Lan

Chủ tịch Ban đại diện – Thành viên Độc lập

Lĩnh vực chuyên môn: Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán

- Ông Đào Kiên Trung

Thành viên Ban đại diện – Thành viên Độc lập

Lĩnh vực chuyên môn: Pháp luật

- Ông Trần Viết Thỏa

Thành viên Ban đại diện – Thành viên Độc lập

Lĩnh vực chuyên môn: Kế toán, Kiểm toán

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã Thông qua số lượng, thành phần Ban Đại diện Quỹ theo danh sách nêu trên với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(ii) Thông qua nhiệm kỳ Ban Đại diện: 2024-2029

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã Thông qua nhiệm kỳ Ban Đại diện: 2024-2029 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(iii) Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ cho giai đoạn từ khi thành lập Quỹ tới Đại hội Nhà Đầu tư lần kế tiếp như sau:

- Thù lao Ban Đại diện là 5.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Ngân sách hoạt động khác liên quan đến Ban Đại diện là 30.000.000 VNĐ/năm

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ cho giai đoạn từ khi thành lập Quỹ tới Đại hội Nhà Đầu tư lần kế tiếp như nội dung nêu trên với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 3:

(i) Thông qua số lượng và thành phần Ban Điều hành Quỹ theo danh sách như sau:

- Ông Đặng Hoàng Tùng
- Ông Vương Duy Anh

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã Thông qua số lượng và thành phần Ban Điều hành Quỹ theo danh sách nêu trên với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(ii) Thông qua nhiệm kỳ Ban Điều hành: 2024-2029

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã Thông qua nhiệm kỳ Ban Điều hành: 2024-2029 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(iii) Thông qua các thành viên Ban Điều hành không nhận thù lao từ Quỹ

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã Thông qua các thành viên Ban Điều hành không nhận thù lao từ Quỹ với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 4:

(i) Thông qua Ngân hàng giám sát của Quỹ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành)

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã Thông qua Ngân hàng giám sát của Quỹ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(ii) Thông qua việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký – Giám sát với Ngân hàng giám sát

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã Thông qua việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký – Giám sát với Ngân hàng giám sát với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 5:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và do Công ty Quản lý Quỹ đề xuất đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều lệ Quỹ và có mức phí cạnh tranh

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã thông qua nội dung Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và do Công ty Quản lý Quỹ đề xuất đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều lệ Quỹ và có mức phí cạnh tranh với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 6:

Thông qua việc Đại hội Nhà Đầu tư thường niên của Quỹ được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp trực tiếp theo quy định tại Điều lệ Quỹ và phù hợp với quy định của pháp luật liên quan

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã thông qua nội dung Thông qua việc Đại hội Nhà Đầu tư thường niên của Quỹ được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp trực tiếp theo quy định tại Điều lệ Quỹ và phù hợp với quy định của pháp luật liên quan với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 7:

Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng CCQ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
"Nhất trí"	04	6.100.000	100%	100%
"Không nhất trí"	-	-	-	-
"Không có ý kiến"	-	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-	-
Tổng cộng	04	6.100.000	100%	100%

Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã thông qua nội dung Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Trưởng Ban kiểm phiếu

Vương Duy Anh

Thành viên Ban kiểm phiếu

Vũ Thanh Hồng

Thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Hữu Tài

Chủ tịch Ban Đại diện

Nguyễn Phương Lan

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phi Tuấn Thành

Đại diện Ngân hàng giám sát *tr*



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường



**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG
CHỨNG CỦA QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư khi thực hiện chào bán chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1:

- (i) Chỉ định công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương là công ty Quản lý quỹ của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50.
- (ii) Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt đính kèm thông báo chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.



Điều 2:

(i) Thông qua số lượng, thành phần Ban Đại diện Quỹ theo danh sách với chức danh như sau:

Tên Thành viên Ban Đại diện	Chức vụ	Tính độc lập	Lĩnh vực chuyên môn
1) Bà Nguyễn Phương Lan	Chủ tịch Ban đại diện	Thành viên độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
2) Ông Đào Kiên Trung	Thành viên Ban đại diện	Thành viên độc lập	Pháp luật
3) Ông Trần Việt Thòa	Thành viên Ban đại diện	Thành viên độc lập	Kế toán, Kiểm toán

(ii) Thông qua nhiệm kỳ Ban Đại diện: 2024-2029

(iii) Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ cho giai đoạn từ khi thành lập Quỹ tới Đại hội Nhà Đầu tư lần kế tiếp như sau:

- Thù lao Ban Đại diện là 5.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Ngân sách hoạt động khác liên quan đến Ban Đại diện là 30.000.000 VNĐ/năm

Điều 3:

(i) Thông qua số lượng và thành phần Ban Điều hành Quỹ theo danh sách như sau:

- Ông Đặng Hoàng Tùng
- Ông Vương Duy Anh

(ii) Thông qua nhiệm kỳ Ban Điều hành: 2024-2029

(iii) Các thành viên Ban Điều hành không nhận thù lao từ Quỹ.

Điều 4:

Thông qua Ngân hàng giám sát của Quỹ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành).

Thông qua việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký – Giám sát với Ngân hàng giám sát.

Điều 5:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và do Công ty Quản lý Quỹ đề xuất đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều lệ Quỹ và có mức phí cạnh tranh.

Điều 6:

Thông qua việc Đại hội Nhà Đầu tư thường niên của Quỹ được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp trực tiếp theo quy định tại Điều lệ Quỹ và phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Điều 7:

Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 8:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ


Nguyễn Phương Lan

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành





Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH**Về các nội dung xin ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư bằng văn bản trong giai đoạn gia hạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50**

Kính trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và cho ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư các nội dung sau đây:

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 131/GCN-UBCK, chứng nhận chào bán chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng đối với QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

Điều 1:

- (i) Chi định công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương là công ty Quản lý quỹ của Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50.
- (ii) Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt đính kèm thông báo chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.

Cơ sở đề xuất:

- Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm được xây dựng theo khung mẫu Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt quy định tại Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận khi cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

Điều 2:

- (i) Thông qua số lượng, thành phần Ban Đại diện Quỹ theo danh sách với chức danh như sau:

Tên Thành viên Ban Đại diện	Chức vụ	Tính độc lập	Lĩnh vực chuyên môn
1) Bà Nguyễn Phương Lan	Chủ tịch Ban đại diện	Thành viên độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
2) Ông Đào Kiên Trung	Thành viên Ban đại diện	Thành viên độc lập	Pháp luật
3) Ông Trần Viết Thòa	Thành viên Ban đại diện	Thành viên độc lập	Kế toán, Kiểm toán



Thông tin tóm tắt về các Thành viên Ban Đại diện Quỹ được nêu tại Bản Cáo bạch và Bản Cáo bạch tóm tắt:

Bà Nguyễn Phương Lan - Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Bà Nguyễn Phương Lan đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, đảm nhiệm những vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức lớn như Phó giám đốc tư vấn tài chính tại PwC Việt Nam, Phó giám đốc đầu tư tại Techcom Capital, Trưởng phòng tài chính của Công ty CP Vinpearl.... Bà cũng đã có thời gian công tác tại nhiều nước trên thế giới như tại PwC Hungary, PwC Panama ở vai trò phụ trách kiểm toán, chuyên gia cao cấp tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Với nhiều năm kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Bà có những hiểu biết sâu rộng về hệ thống quản trị tài chính quốc tế, hệ thống kiểm soát nội bộ,... và đã thành công áp dụng những hệ thống này vào các tổ chức mà bà đã và đang lãnh đạo.

Bà Nguyễn Phương Lan hiện đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc Tài chính của CTCP Thương mại Dịch Vụ Cổng Vàng (Golden Gate) và là hội viên của các hiệp hội ACCA, the IIA, CPA Việt Nam.

Ông Đào Kiên Trung – Thành viên độc lập, Thành viên Ban đại diện quỹ

Ông Đào Kiên Trung tốt nghiệp Đại học Luật chuyên ngành Pháp luật Quốc tế, Đại học ngoại ngữ Hà Nội chuyên ngành Tiếng Anh.

Từ 1999 đến nay, ông Đào Kiên Trung đã từng trải qua nhiều vị trí khác nhau tại các đơn vị như Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư FPT, Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Ông Trần Việt Thỏa, ACCA – Thành viên độc lập, Thành viên Ban đại diện quỹ

Ông Trần Việt Thỏa có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính và đầu tư. Ông cũng có 9 năm kinh nghiệm với vai trò giám đốc kiểm toán tại Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Ông Trần Việt Thỏa hiện là Giám đốc tài chính (CFO) tại Công ty CP Đầu tư Thương Mại Quốc Tế Mặt Trời Đỏ.

Các quy định về tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện Quỹ, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban đại diện Quỹ, chủ tịch Ban đại diện Quỹ, đình chỉ hoặc bãi miễn thành viên Ban đại diện Quỹ, cuộc họp của Ban đại diện Quỹ tuân theo quy định tại Điều lệ quỹ.

- (ii) Thông qua nhiệm kỳ Ban Đại diện: 2024-2029
- (iii) Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ cho giai đoạn từ khi thành lập Quỹ tới Đại hội Nhà Đầu tư lần kế tiếp như sau:
 - Thù lao Ban Đại diện là 5.000.000 VNĐ/người/tháng.
 - Ngân sách hoạt động khác liên quan đến Ban Đại diện là 30.000.000 VNĐ/năm

Điều 3:

- (i) Thông qua số lượng và thành phần Ban Điều hành Quỹ theo danh sách như sau:
 - Ông Đặng Hoàng Tùng
 - Ông Vương Duy Anh

Thông tin tóm tắt về các Thành viên Ban Điều hành Quỹ được nêu tại Bản Cáo bạch và Bản Cáo bạch tóm tắt:

Ông Đặng Hoàng Tung –Thành viên Ban điều hành quỹ

Ông Đặng Hoàng Tung tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành Kinh tế Năng lượng và Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Luật. Ông Đặng Hoàng Tung có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại viện Kinh tế và Quản lý – Đại học Bách khoa Hà Nội và được cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ của Bộ Tài chính số 000811/QLQ vào tháng 08/2011.

Ông Đặng Hoàng Tung đã có hơn 15 năm trong các lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp, ngân hàng, đầu tư, quản lý quỹ,... và hiện đang công tác tại bộ phận Đầu tư và Quản lý danh mục tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương

Ông Vương Duy Anh –Thành viên Ban điều hành quỹ

Ông Vương Duy Anh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương chuyên ngành Tài chính quốc tế. Ông Vương Duy Anh được cấp Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ của Bộ Tài Chính số 001958/QLQ tháng 11/2020.

Ông Vương Duy Anh đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản lý quỹ và hiện đang công tác tại bộ phận Đầu tư và Quản lý danh mục tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương.

Các thành viên Ban Điều hành có thể thay đổi theo phân công nhiệm vụ của Công ty Quản lý Quỹ từng thời kỳ. Khi có sự thay đổi về thành phần Ban Điều hành Quỹ, công ty Quản lý Quỹ sẽ thực hiện công bố thông tin và cập nhật thông tin tại Bản cáo bạch theo quy định.

- (ii) Thông qua nhiệm kỳ Ban Điều hành: 2024-2029
- (iii) Các thành viên Ban Điều hành không nhận thù lao từ Quỹ.

Điều 4:

Thông qua Ngân hàng giám sát của Quỹ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành).

Thông qua việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký – Giám sát với Ngân hàng giám sát.

Cơ sở đề xuất:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ lưu ký giám sát cho Quỹ theo Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 5:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và do Công ty Quản lý Quỹ đề xuất đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều lệ Quỹ và có mức phí cạnh tranh.

Cơ sở đề xuất:

Theo Quy định tại Điều 57 Điều lệ Quỹ:

Hàng năm, Công ty Quản lý Quỹ sẽ đề xuất công ty kiểm toán để trình Đại hội Nhà Đầu tư lựa chọn. Trường hợp, Đại hội Nhà Đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện, Ban Đại diện Quỹ thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán cho Quỹ. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- a) Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính cấp;*
- b) Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán;*
- c) Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán Quỹ Đầu tư;*
- d) Không phải là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ hoặc Ngân hàng giám sát.*

Điều 6:

Thông qua việc Đại hội Nhà Đầu tư thường niên của Quỹ được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp trực tiếp theo quy định tại Điều lệ Quỹ và phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Cơ sở đề xuất:

Theo Quy định tại Điều 24 Khoản 5 Điều lệ Quỹ:

Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bỏ phiếu điện tử (evoting).

Điều 7:

Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Cơ sở đề xuất:

Theo Quy định tại Điều 252 Khoản 2 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi một số điều của Luật chứng khoán:

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải thực hiện niêm yết chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hoán đổi danh mục có hiệu lực.

Kính trình Nhà Đầu tư cho ý kiến biểu quyết về các nội dung trên./.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



Tổng Giám đốc 
PHÍ TUẤN THÀNH

