

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày ... tháng ... năm 20...

**TECHCOM CAPITAL** 

**QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN  
TECHCOM VIỆT NAM TCREIT**

Số:02/TCREIT-2016/NGĐH



**GIÁM ĐỐC**

*Đặng Lưu Dũng*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ  
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 của Quỹ TCREIT ngày 23/08/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

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

**Điều 1:**

Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

**Điều 2:**

Thông qua:

- (i) hợp đồng đồng cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành;
- (ii) hợp đồng định giá với Công ty cổ phần thẩm định giá Hoa Mặt Trời (hợp đồng nguyên tắc);
- (iii) hợp đồng quản lý bất động sản với Công ty Cổ phần Dịch vụ, Thương mại và Đầu tư Sao Thủy (hợp đồng nguyên tắc).

**Điều 3:**

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

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

*(Signature)*

Ông NGUYỄN XUÂN MINH

**Đại diện Công ty Quản lý Quỹ  
Giám đốc**



*(Signature)*

Ông ĐẶNG LƯU DŨNG

CHAM DOG  
and the King



ROY BAN CHINH

ROY BAN CHINH

ROY BAN CHINH

ROY BAN CHINH

ROY BAN CHINH

ROY BAN CHINH

ROY BAN CHINH

ROY BAN CHINH

ROY BAN CHINH

ROY BAN CHINH

ROY BAN CHINH

ROY BAN CHINH

ROY BAN CHINH



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) được khai mạc

Vào 09h20 ngày 23/08/2016

Tại Miền Bắc: phòng họp Everest III – tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Miền Nam: phòng họp Cửu Long II – tầng 12A – Tòa nhà Lim, 9-11 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh



Bà Vũ Thanh Hằng – Trưởng nhóm Đầu tư và Quản lý Danh mục Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thuật (TCC) - đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu theo đó:

Tổng số Nhà đầu tư đến tham dự đại hội là ( 15 ) nhà đầu tư, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho (4.980.300) đơn vị quỹ, chiếm (99,61%) tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Do vậy, Đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ TCREIT bao gồm:

- Khai mạc:
  - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội
- Biểu quyết và bầu cử
  - Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Nhà đầu tư
- Bế mạc Đại hội
  - Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

**Chủ tọa đoàn**

1. Ông ĐẶNG LƯU DŨNG - Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thuật (TCC)
2. Ông NGUYỄN XUÂN MINH - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ
3. Bà ĐỖ TÚ ANH - Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền (Đại diện Nhà Đầu tư lớn)

**Ban Thư ký**

1. Bà LƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG

**Ban Kiểm phiếu**

1. Ông ĐÀO KIẾN TRUNG - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà VŨ THANH HẰNG - Thành viên ban kiểm phiếu



Ông Đặng Lưu Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) - phát biểu khai mạc Đại hội.

## **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I- Nội dung biểu quyết, lấy ý kiến, trao đổi của Nhà đầu tư:**

Nhà đầu tư không có ý kiến, trao đổi tại Đại hội.

Bà Vũ Thanh Hằng – Thành viên Ban Kiểm phiếu phổ biến Quy chế Biểu quyết của Quỹ TCREIT.  
Ông Đặng Lưu Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) – lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây và bà Vũ Thanh Hằng báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

#### **Nội dung 1:**

Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : ( 100 )%/tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý : ( 0 )%/tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: ( 0 )%/tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

#### **Nội dung 2:**

Thông qua:

- (i) hợp đồng đồng cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành;
- (ii) hợp đồng định giá với Công ty cổ phần thẩm định giá Hoa Mặt Trời (hợp đồng nguyên tắc);
- (iii) hợp đồng quản lý bất động sản với Công ty Cổ phần Dịch vụ, Thương mại và Đầu tư Sao Thủy (hợp đồng nguyên tắc).

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : ( 100 )%/tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý : ( 0 )%/tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: ( 0 )%/tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

### **II- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc đại hội:**

Sau khi nghe Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : ( 100 )%/tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý : ( 0 )%/tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: ( 0 )%/tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

01506:  
NGÂN HÀNG MẶT TRỜI VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ THÀNH  
KIỂM

P. AO  
CỘ  
TRÁCH NH  
QUẢN  
KỸ TI  
V. B. TRU

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 10h30 ngày 23 tháng 8 năm 2016.

**BAN THƯ KÝ**



Bà LƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG

**CHỦ TOA ĐOÀN**



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG

Ông NGUYỄN XUÂN MINH

Bà ĐỖ TÚ ANH

M.S.C.N: QT  
TH: ĐẤU  
Q. HOÀNG

T.N.H.H  
HẠN  
UỶ  
NG  
TP. HỒ CHÍ MINH

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

**XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG



PHÓ GIÁM ĐỐC

*Lê Mỹ Linh*

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày ... tháng ... năm 20...



GIÁM ĐỐC

*Đặng Lưu Dũng*

T.N.H.H  
TY  
HỮU HẠN  
UỶ  
NG  
TP. HỒ CHÍ MINH



SAO Y BAN CHINH

nam 58



TAM BOC  
Ban P. Sao Y Ban