

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 LẦN THỨ HAI  
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)**

*(về các nội dung lấy ý kiến Nhà Đầu Tư tại Đại hội Nhà Đầu Tư)*

**Thời gian:** 10h30 ngày 21/04/2018

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

**Nội dung:** Kiểm tra và tổng hợp các phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư về các nội dung có liên quan đến việc lấy ý kiến Nhà Đầu Tư tại Đại hội Nhà Đầu Tư.

Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Bà Đồng Thị Khánh Ngọc - Trưởng nhóm phát triển sản phẩm
2. Ông Trần Lê Huy - Chuyên viên Đầu tư và Quản lý Danh mục

Giám sát kiểm phiếu bao gồm:

1. Bà Vũ Thị Châm - Bộ phận Tuân thủ
2. Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Đại diện Ngân hàng giám sát - Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

## **I. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU**

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

1. **Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:** là tổng số phiếu biểu quyết được Công ty Quản lý Quỹ phát tới các Nhà Đầu tư hoặc người được uỷ quyền tới tham dự trực tiếp Đại hội.
2. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu biểu quyết mà Công ty Quản lý Quỹ thu lại từ các Nhà Đầu tư tại Đại hội sau khi Nhà Đầu tư thực hiện cho ý kiến trên thẻ biểu quyết .
3. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Nhà Đầu tư thể hiện ý kiến trên phiếu biểu quyết thông qua việc lựa chọn một trong các lựa chọn “ Nhất trí”; “Không nhất trí” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - Phiếu không bị tẩy xoá, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu Chứng chỉ Quỹ hoặc người uỷ quyền đã đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ hoặc người uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.



4. **Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** khi Nhà Đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “ Nhất trí”; “Không nhất trí” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
5. **Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của Nhà Đầu tư.
6. **Biểu quyết thông qua:** Ý kiến biểu quyết “Nhất trí” được xem là biểu quyết thông qua.

## II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Qua quá trình kiểm tra, tổng hợp các các phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư tại Đại hội, tổng kết kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 5 phiếu đại diện 324.828,26 chứng chỉ quỹ tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 5 phiếu đại diện 324.828,26 chứng chỉ quỹ tương ứng 100,00% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5 phiếu đại diện 324.828,26 chứng chỉ quỹ tương ứng 100,00% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đại diện 0,00 chứng chỉ quỹ tương ứng 0,00% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Nhất trí</b>	4 Phiếu (tương ứng với 273.152,66 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 84,09% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	1 phiếu (tương ứng với 51.675,60 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 15,91% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư. với tỷ lệ tán thành đạt 84,09%.

**Nội dung 2.1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ.**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Nhất trí</b>	4 Phiếu (tương ứng với 273.152,66 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 84,09% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	1 phiếu (tương ứng với 51.675,60 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 15,91% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ. với tỷ lệ tán thành đạt 84,09%.

**Nội dung 2.2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đính kèm báo cáo tài chính của Quỹ.**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Nhất trí</b>	4 Phiếu (tương ứng với 273.152,66 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 84,09% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	1 phiếu (tương ứng với 51.675,60 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 15,91% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua Thông qua Báo cáo hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đính kèm báo cáo tài chính của Quỹ. với tỷ lệ tán thành đạt 84,09%.

**Nội dung 2.3: Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đính kèm báo cáo tài chính của Quỹ và được trình bày tại Đại hội.**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Nhất trí</b>	4 Phiếu (tương ứng với 273.152,66 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 84,09% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	1 phiếu (tương ứng với 51.675,60 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 15,91% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đính kèm báo cáo tài chính của Quỹ và được trình bày tại Đại hội. với tỷ lệ tán thành đạt 84,09%.

**Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Quỹ nêu tại Đại hội Nhà Đầu tư.**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
--	---------------------------------	--------------

<b>Nhất trí</b>	4 Phiếu (tương ứng với 273.152,66 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 84,09% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	1 phiếu (tương ứng với 51.675,60 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 15,91% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Quỹ nêu tại Đại hội Nhà Đầu tư. với tỷ lệ tán thành đạt 84,09%.

**Nội dung 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Nhất trí</b>	5 Phiếu (tương ứng với 324.828,26 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 100,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư. với tỷ lệ tán thành đạt 100,00%.

**Nội dung 5.1: Thông qua kế hoạch chi phí năm 2018: Thực hiện chi trả chi phí của Quỹ theo các mức quy định tại Điều lệ Quỹ và bản cáo bạch.**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Nhất trí</b>	4 Phiếu (tương ứng với 318.527,38 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 98,06% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	1 phiếu (tương ứng với 6.300,88 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 1,94% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua Thông qua kế hoạch chi phí năm 2018: Thực hiện chi trả chi phí của Quỹ theo các mức quy định tại Điều lệ Quỹ và bản cáo bạch. với tỷ lệ tán thành đạt 98,06%.

**Nội dung 5.2: - Thông qua kế hoạch chi phí năm 2018 của Ban Đại Diện Quỹ: o Thù lao của các thành viên Ban Đại Diện: mỗi thành viên Ban Đại Diện là 10.000.000VNĐ /người /tháng. o Tổng chi phí phương tiện đi lại và lưu trú**

**tham dự họp Ban Đại Diện (nếu phát sinh): 80.000.000 VNĐ/năm.**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Nhất trí</b>	4 Phiếu (tương ứng với 273.152,66 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 84,09% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	1 phiếu (tương ứng với 51.675,60 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 15,91% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua - Thông qua kế hoạch chi phí năm 2018 của Ban Đại Diện Quỹ: o Thù lao của các thành viên Ban Đại Diện: mỗi thành viên Ban Đại Diện là 10.000.000VNĐ /người /tháng. o Tổng chi phí phương tiện đi lại và lưu trú tham dự họp Ban Đại Diện (nếu phát sinh): 80.000.000 VNĐ/năm. với tỷ lệ tán thành đạt 84,09%.

**Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom:6.1 Bổ sung CƠ SỞ PHÁP LÝ như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Nhất trí</b>	5 Phiếu (tương ứng với 324.828,26 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 100,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua Thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom:6.1 Bổ sung CƠ SỞ PHÁP LÝ như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100,00%.

**Nội dung : 6.2 Sửa đổi CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Nhất trí</b>	5 Phiếu (tương ứng với 324.828,26 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 100,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua 6.2 Sửa đổi CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100,00%.

**Nội dung :** 6.3 Sửa đổi khoản 2 Điều 16 như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Nhất trí</b>	5 Phiếu (tương ứng với 324.828,26 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 100,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua 6.3 Sửa đổi khoản 2 Điều 16 như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100,00%.

**Nội dung :** 6.4 Sửa đổi khoản 5 Điều 54 như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Nhất trí</b>	5 Phiếu (tương ứng với 324.828,26 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 100,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua 6.4 Sửa đổi khoản 5 Điều 54 như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100,00%.

**Nội dung :** 6.5 Sửa đổi khoản 2,3 Điều 58 như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Nhất trí</b>	5 Phiếu (tương ứng với 324.828,26 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 100,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua 6.5 Sửa đổi khoản

2,3 Điều 58 như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100,00%.

**Nội dung : 6.6 Sửa đổi tại Điểm 6 như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Nhất trí</b>	5 Phiếu (tương ứng với 324.828,26 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 100,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua 6.6 Sửa đổi tại Điểm 6 như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 100,00%.

**Nội dung 7: 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 31/12/2018.**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Nhất trí</b>	4 Phiếu (tương ứng với 273.152,66 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 84,09% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không nhất trí</b>	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	1 phiếu (tương ứng với 51.675,60 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 15,91% số chứng chỉ quỹ biểu quyết


Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua 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 31/12/2018. với tỷ lệ tán thành đạt 84,09%.

**Thành viên kiểm phiếu**



**Ông Trần Lê Huy**

**Giám sát kiểm phiếu**



**Bà Vũ Thị Châm**

**Thành viên ban kiểm phiếu**



**Bà Đồng Thị Khánh Ngọc**

**Xác nhận của Ngân hàng giám sát**



**Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa**

