



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 LẦN THỨ HAI  
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF)**

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) được khai mạc

Vào 09h15 ngày 21/04/2018

Tại Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông Đặng Lưu Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu bà Vũ Hương Giang và bà Nguyễn Thị Khánh Hòa – đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai của Quỹ.

Vũ Thanh Hằng – Thành viên Ban tổ chức - đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu theo đó:

Số Nhà Đầu tư trực tiếp dự họp và uỷ quyền cho người khác dự họp đại diện cho ( 324.828,26 ) CCQ biểu quyết, bằng ( 2,30 ) % tổng số CCQ đang lưu hành theo danh sách chốt tại ngày 28/02/2018.

Căn cứ theo quy định tại Điều 22.3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom: “ Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 22.2, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành không phụ thuộc vào số Nhà Đầu tư tham dự.”, Đại hội khai mạc họp lệ theo quy định của Điều lệ Quỹ.

Bà Vũ Thanh Hằng đọc báo cáo nguyên tắc làm việc của 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 THẾ ĐỨC – Thành viên Ban Đại diện Quỹ;
2. Bà NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
3. Ông ĐẶNG LƯU DŨNG - Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
4. Ông PHÍ TUẤN THÀNH –Thành viên Ban Điều hành Quỹ TCEF.

**Ban Thư ký**

1. Bà NGUYỄN CẨM LINH – Chuyên viên Đầu tư và Quản lý Danh mục



**Ban Kiểm phiếu**

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**

1. Bà VŨ THỊ CHÂM – Giám đốc Tuân thủ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC);
2. Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA – Đại diện Ngân hàng giám sát.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai của Quỹ TCEF bao gồm:

- Khai mạc:
  - Phát biểu khai mạc Đại hội.
  - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
  - Thông qua Chương trình Đại hội.
- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:
  - Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017.
  - Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2018.
  - Kế hoạch chi phí năm 2018.
- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư:
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
  - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017.
  - Kế hoạch hoạt động năm 2018.
  - Kế hoạch chi phí năm 2018.
  - Sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom.
  - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
- Bế mạc Đại hội
  - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017.

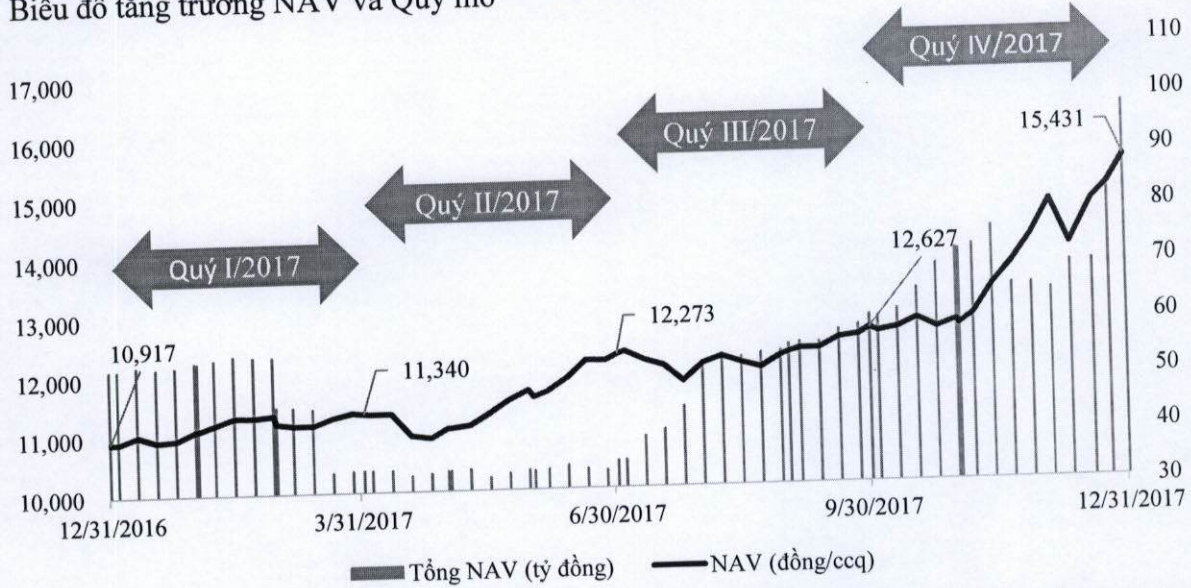
**NỘI DUNG ĐẠI HỘI****I- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:*****1. Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ.***

Ông Phí Tuấn Thành – Thành viên Ban Điều hành Quỹ trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Trong năm 2017, quy mô của Quỹ TCEF tăng trưởng mạnh mẽ đặc biệt là trong giai đoạn nửa cuối năm. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 97,7 tỷ tại thời điểm 31/12/2017, tăng 84,3% so với mức 53 tỷ tại thời điểm 31/12/2016. Giá trị tài sản ròng trên 1 chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) cuối năm 2017 đạt 15.431 đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận năm đạt 41,3%.

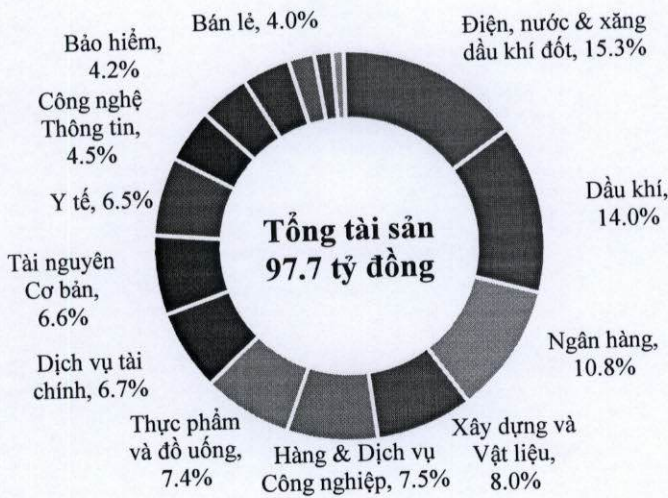


Biểu đồ tăng trưởng NAV và Quy mô



Nhờ lượng tiền huy động thêm, Quỹ đã thực hiện đầu tư đa dạng vào các cổ phiếu của các công ty đầu ngành thuộc nhiều ngành nghề kinh tế khác nhau. Lợi nhuận của Quỹ trong năm 2017 được đem lại chủ yếu từ các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí, ngân hàng, thực phẩm và tiêu dùng.

**Tổng tài sản Quỹ TCEF phân theo ngành đầu tư**



**Các khoản Đầu tư có tỷ trọng lớn TCEF**

Mã	Tỷ đồng	Tỷ lệ
GAS	8,5	8,7%
VCB	7,6	7,8%
VNM	7,2	7,4%
PVD	7,1	7,3%
PVS	6,5	6,7%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>37,1</b>	<b>38,0%</b>

**2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ.**

Bà Phan Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) đại diện cho Công ty Quản lý Quỹ trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo công ty Quản lý Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ.

Bà Vũ Hương Giang – Đại diện Ngân hàng giám sát trình bày tóm tắt báo cáo Ngân hàng giám sát trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 tại Đại hội.





### **3. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 của Quỹ.**

Trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 được trình bày, Ông Đặng Lưu Dũng đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017 của Quỹ.

### **4. Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ.**

Ông Phí Tuấn Thành – Thành viên Ban Điều hành Quỹ trình bày tóm tắt kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2018:

#### Cập nhật thị trường cổ phiếu Việt Nam

Năm 2017, thị trường cổ phiếu có nhiều diễn biến tích cực xét về các phương diện quy mô vốn hóa, khối lượng giao dịch và mức độ ổn định đã phản ánh rõ nét chuyển biến của nền kinh tế. Chỉ số VN-Index đạt 984,24 điểm tại ngày 29/12/2017, tăng 48% so với cuối năm 2016 – ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Thanh khoản trên thị trường cải thiện phản ánh trên khối lượng giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ bình quân mỗi phiên đạt 4.981 tỷ đồng, tăng 63% so với bình quân năm 2016. (Nguồn: Ủy ban chứng khoán Nhà nước – UBCKNN)

Hiện trên thị trường có tổng cộng 1.918 công ty đại chúng được UBCKNN quản lý, trong đó 727 công ty niêm yết, 679 công ty đăng ký giao dịch trên UPCoM và 512 công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch. Quy mô vốn hóa của thị trường tính đến 31/12/2017 đạt gần 3.360 nghìn tỷ đồng, tăng 73% so với cuối năm 2016 và tương đương 74,6% GDP – hoàn thành chỉ tiêu do Chính phủ đặt ra cho năm 2020. (Nghị quyết 27/NQ-CP)

Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tiếp tục gia tăng, đạt 1,9 triệu tài khoản, tăng 11% so với cuối năm 2016, trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài tăng 14,3%. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hiện có 15.808 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh được mở, gấp 2 lần so với cuối tháng 8/2017.

Hiện nay trên thị trường có 45 Công ty Quản lý quỹ đang hoạt động bình thường và chỉ còn 4 công ty đang trong diện tái cấu trúc. Khung pháp lý hướng dẫn đồng bộ các sản phẩm quỹ đầu tư chứng khoán cơ bản đã hoàn thiện cho các loại hình nhà đầu tư khác nhau, các quỹ đầu tư đa mục tiêu kết nối với thị trường trái phiếu và thị trường bất động sản. (Nguồn: UBCKNN)

#### Triển vọng thị trường cổ phiếu năm 2018

Chúng tôi dự đoán thị trường cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018 nhờ vào sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và các yếu tố hỗ trợ cho thị trường.

Kinh tế vĩ mô được dự báo khả quan nhờ định hướng chính sách tiền tệ nói lỏng một cách thận trọng của Chính phủ giúp tăng trưởng tín dụng nhưng vẫn giữ lãi suất ở mức thấp và kiểm soát được lạm phát. Môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, thu hút dòng tiền đầu tư vào Việt Nam cả trên phương diện trực tiếp và gián tiếp.

Quy mô thị trường chứng khoán sẽ tăng cả về lượng và chất nhờ kỳ vọng vào các thương vụ thoái vốn lớn của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Theo quyết định số 1232 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp này sẽ phải cổ phần hóa và giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước trong giai đoạn 2017 – 2020. Một số thương vụ đáng chú ý trong năm 2018 có thể kể đến Nhà nước thoái 24,9% sở hữu tại Petrolimex, 57,9% tại VnSteel, 20% tại ACV...



Ngoài ra, việc thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được xem xét nâng hạng trong 2018 – 2019 cũng tạo tâm lý tích cực cho các nhà đầu tư trên thị trường và thu hút dòng tiền chảy vào mạnh mẽ, đặc biệt là từ các nhà đầu tư nước ngoài.

#### Kế hoạch hoạt động TCEF năm 2018

Nhằm tăng tính thanh khoản cho Quỹ mở, tạo sự chủ động mua bán CCQ cho Nhà Đầu tư, cũng như tăng hiệu quả đầu tư cho Quỹ TCEF, Ban Điều hành Quỹ sẽ xin ý kiến Nhà Đầu tư để tăng tần suất giao dịch CCQ lên thành giao dịch hàng ngày.

Về kế hoạch phân bổ tài sản trong năm 2018:

- Quỹ TCEF tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản tốt và có thanh khoản trên thị trường.
- Chúng tôi sẽ cập nhật và rà soát tình hình kinh doanh của các cổ phiếu trong danh mục để từ đó hiện thực hóa lợi nhuận cũng như thanh lý các khoản đầu tư không hiệu quả một cách nhanh chóng và kịp thời.

#### **5. Kế hoạch chi phí năm 2018 của Quỹ.**

Tiếp tục chương trình Ông Đặng Lưu Dũng trình bày kế hoạch chi phí năm 2018 của Quỹ.

#### 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.

#### Kế hoạch chi phí năm 2018 của Ban Đại Diện Quỹ:

- Thù lao của các thành viên Ban Đại Diện: mỗi thành viên Ban Đại Diện là 10.000.000 VND/người/tháng.
- Tổng chi phí phương tiện đi lại và lưu trú tham dự họp Ban Đại Diện (nếu phát sinh): 80.000.000 VND/năm

#### **II- Nhà Đầu tư thảo luận, trao đổi và cho ý kiến phản hồi về các nội dung báo cáo và kế hoạch của Quỹ tại phần I.**

Sau khi hoàn thành phần trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ, Ông Đặng Lưu Dũng phát biểu mong muốn nhận được những ý kiến phản hồi và đóng góp của các Nhà Đầu tư tham dự Đại hội.

Nhà Đầu tư có ý kiến liên quan đến hoạt động của Quỹ và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

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

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:

Bà Đồng Thị Khánh Ngọc – Thành viên Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế Biểu quyết và các thành viên ban bầu cử thực hiện lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội.



Sau khi tiến hành lấy ý kiến Nhà Đầu tư tại Đại hội, Bà Đồng Thị Khánh Ngọc – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ( 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 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**

	<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 ) 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 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 ) 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 lần thứ hai đã 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 Công ty Quản lý Quỹ 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 ) 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 lần thứ hai đã thông qua Báo cáo công ty Quản lý Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Quỹ với tỷ lệ tán thành đạt ( 84,09 )%.

**Nội dung 2.3: Thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát 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 ) 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 lần thứ hai đã thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát trình bày tại Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt ( 84,09 )%.



**Nội dung 3: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017 của Quỹ**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<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 ) 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 lần thứ hai đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017 của Quỹ với tỷ lệ tán thành đạt ( 84,09 )%.

**Nội dung 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ**

	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 )% 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 lần thứ hai đã thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ với tỷ lệ tán thành đạt ( 100,00 )%.

**Nội dung 5.1: Thông qua kế hoạch chi phí năm 2018 của Quỹ:**

- Thực hiện chi trả chi phí của Quỹ theo các mức quy định tại Điều lệ Quỹ và bản cáo bạch.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<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	Chiếm tỷ lệ ( 0,00 )% số chứng



	(tương ứng với ( 0,00 ) chứng chỉ quỹ)	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 lần thứ hai đã thông qua kế hoạch chi phí năm 2018 của Quỹ 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:**

- Thù lao của các thành viên Ban Đại Diện: mỗi thành viên Ban Đại Diện là 10.000.000VNĐ /người /tháng.
- 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 ) 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 lần thứ hai đã thông qua kế hoạch chi phí năm 2018 của Ban Đại diện Quỹ với tỷ lệ tán thành đạt ( 84,09 )%.

**Nội dung 6.1: Bổ sung CƠ SỞ PHÁP LÝ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom**

	<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 )% 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 lần thứ hai đã thông qua việc Bổ sung CƠ SỞ PHÁP LÝ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom với tỷ lệ tán thành đạt ( 100,00 ) %.

**Nội dung 6.2: Sửa đổi CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom**

	<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 )% 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 lần thứ hai đã thông qua việc sửa đổi CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom với tỷ lệ tán thành đạt ( 100,00 ) %.

**Nội dung 6.3: Thông qua việc sửa đổi khoản 2 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom**

	<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 )% 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 lần thứ hai đã thông qua việc sửa đổi khoản 2 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom với tỷ lệ tán thành đạt ( 100,00 ) %.



**Nội dung 6.4: Thông qua việc sửa đổi khoản 5 Điều 54 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom**

	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 )% 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 lần thứ hai đã thông qua việc sửa đổi khoản 5 Điều 54 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom với tỷ lệ tán thành đạt ( 100,00 )%.

**Nội dung 6.5: Thông qua việc sửa đổi khoản 2,3 Điều 58 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom**

	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 )% 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 lần thứ hai đã thông qua việc sửa đổi khoản 2,3 Điều 58 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom với tỷ lệ tán thành đạt ( 100,00 )%.

**Nội dung 6.6: Sửa tên các loại “phí” nêu tại Điều lệ Quỹ thành “giá dịch vụ” tương ứng theo quy định tại Thông tư 241/2016/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2016 và Thông tư số 242/2016/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2016**

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





	chứng chỉ quỹ)	
<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 lần thứ hai đã thông qua Sửa tên các loại “phí” nêu tại Điều lệ Quỹ thành “giá dịch vụ” tương ứng theo quy định tại Thông tư 241/2016/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2016 và Thông tư số 242/2016/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2016 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 ) 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 lần thứ hai đã 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 )%.




**IV- 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 thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

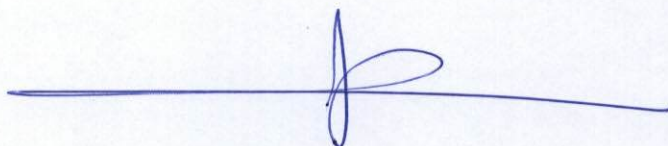
Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11h00 ngày 21 tháng 04 năm 2018.

**BAN THƯ KÝ**



Bà NGUYỄN CẨM LINH

**CHỦ TOA ĐOÀN**



Ông ĐẶNG THẾ ĐỨC

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG

**XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**



Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA