

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2018

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

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

Thời gian: 11h30 ngày 05/05/2017

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 - Thành viên Ban điều hành Quỹ
2. Ông Trần Lê Huy - Chuyên viên Đầu tư và Quản lý Danh mục

Giám sát kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Đào Kiên Trung - Phụ trách Kiểm soát nội bộ
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: 15 phiếu đại diện 3.645.690,96 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: 15 phiếu đại diện 3.645.690,96 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: 15 phiếu đại diện 3.645.690,96 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.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	14 Phiếu (tương ứng với 3.480.910,46 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 95,48% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	1 phiếu (tương ứng với 164.780,50 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 4,52% 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 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 95,48%.

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.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
--	---------------------------------	--------------

Nhất trí	13 Phiếu (tương ứng với 3.413.520,62 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 93,63% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	2 phiếu (tương ứng với 232.170,34 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 6,37% 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 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 93,63%.

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.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	12 Phiếu (tương ứng với 3.335.405,46 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 91,49% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	3 phiếu (tương ứng với 310.285,50 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 8,51% 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 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 91,49%.

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.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	12 Phiếu (tương ứng với 3.335.405,46 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 91,49% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	3 phiếu (tương ứng với 310.285,50 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 8,51% 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 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 91,49%.

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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	13 Phiếu (tương ứng với 3.402.795,30 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 93,34% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	2 phiếu (tương ứng với 242.895,66 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 6,66% 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 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 93,34%.

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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	13 Phiếu (tương ứng với 3.458.563,40 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 94,87% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	2 phiếu (tương ứng với 187.127,56 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 5,13% 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 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 94,87%.

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.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	8 Phiếu (tương ứng với 2.944.251,05 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 80,76% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	2 Phiếu (tương ứng với 265.351,58 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 7,28% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Không có ý kiến	5 phiếu (tương ứng với 436.088,33 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 11,96% 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 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 80,76%.

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 20.000.000 VND/người/tháng.
o Tổng chi phí phương tiện đi lại và lưu trú tham dự họp Ban Đại Diện (nếu phát sinh): 320.000.000 VND/năm.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	5 Phiếu (tương ứng với 2.197.899,28 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 60,29% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	5 Phiếu (tương ứng với 583.107,03 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 15,99% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	5 phiếu (tương ứng với 864.684,65 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 23,72% 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 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 20.000.000 VND/người/tháng. o Tổng chi phí phương tiện đi lại và lưu trú tham dự họp Ban Đại Diện (nếu phát sinh): 320.000.000 VND/năm. với tỷ lệ tán thành đạt 60,29%.

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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	10 Phiếu (tương ứng với 3.115.096,66 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 85,45% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	1 Phiếu (tương ứng với 228.544,05 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 6,27% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	4 phiếu (tương ứng với 302.050,25 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 8,29% 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 Thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom:- 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 85,45%.

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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	10 Phiếu (tương ứng với 3.084.514,35 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 84,61% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	1 Phiếu (tương ứng với 228.544,05 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 6,27% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	4 phiếu (tương ứng với 332.632,56 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 9,12% 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 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 84,61%.

Nội dung 6.3: Sửa đổi khoản 2 Điều 16 như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư Tại đại hội, ông Đặng Lưu Dũng đề xuất bổ sung thêm nội dung như bên dưới:

"Ngày hiệu lực của việc áp dụng giao dịch vào các ngày làm việc trong tuần sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ thông báo công khai trên website của Công ty Quản Lý Quỹ."

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	8 Phiếu (tương ứng với 2.870.297,49 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 78,73% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	3 Phiếu (tương ứng với 390.248,18 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 10,70% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	4 phiếu (tương ứng với 385.145,29 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 10,56% 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 đổi khoản 2 Điều 16 như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư Tại đại hội, ông Đặng Lưu Dũng đề xuất bổ sung thêm nội dung như bên dưới:"Ngày hiệu lực của việc áp dụng giao dịch vào các ngày làm việc trong tuần sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ thông báo công khai trên

website của Công ty Quản Lý Quỹ." với tỷ lệ tán thành đạt 78,73%.

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
Nhất trí	9 Phiếu (tương ứng với 2.953.886,46 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 81,02% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	1 Phiếu (tương ứng với 228.544,05 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 6,27% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	5 phiếu (tương ứng với 463.260,45 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 12,71% 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 đổi khoản 5 Điều 54 như nội dung nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư với tỷ lệ tán thành đạt 81,02%.

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
Nhất trí	9 Phiếu (tương ứng với 2.937.687,33 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 80,58% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không nhất trí	2 Phiếu (tương ứng với 312.133,02 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 8,56% số chứng chỉ quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	4 phiếu (tương ứng với 395.870,61 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 10,86% 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 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 80,58%.

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.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nhất trí	13 Phiếu (tương ứng với 3.458.563,40 chứng chỉ quỹ)	Chiếm tỷ lệ 94,87% số chứng chỉ quỹ biểu quyết

Không nhất trí	0 Phiếu (tương ứng với 0,00 chứng chi quỹ)	Chiếm tỷ lệ 0,00% số chứng chi quỹ biểu quyết
Không có ý kiến	2 phiếu (tương ứng với 187.127,56 chứng chi quỹ)	Chiếm tỷ lệ 5,13% số chứng chi quỹ biểu quyết

Kết luận: Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 lần thứ hai 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 94,87%.

Thành viên ban kiểm phiếu



Ông Trần Lê Huy

Giám sát kiểm phiếu



Ông Đào Kiên Trung

Xác nhận của Ngân hàng giám sát



Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa

