

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ
Thương/ Techcom Capital
Management Joint Stock
Company

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quỹ đầu tư bất động sản Techcom
Việt Nam/ Techcom Vietnam
REIT

Số/No.: 20200428

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020
Hanoi, day 28 month 04 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*:
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ *Techcom Capital Management Joint
Stock Company*
Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam/ *Techcom Vietnam REIT*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUCVREIT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: +84 4 3944 6368
- Fax: +84 4 3944 6583
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Đặng Lưu Dũng
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *General Director*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) công bố Biên bản và Nghị quyết Đại
hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2019 Quỹ Đầu tư bất động sản Techcom
Việt Nam TCREIT (Mã chứng khoán FUCVREIT)./ *Techcom Capital Management
Joint Stock Company announces the meeting minutes and the resolution of the Annual
General Meeting of the financial year 2019 of Techcom Vietnam REIT (FUCVREIT).*



Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 28/04/2020 tại đường dẫn:

<http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 28/04/2020

Available at: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Biên bản họp/ Meeting minutes
- Nghị quyết đại hội/ Resolution of the AGM of the financial year 2019



Dương Lưu Dũng
Tổng Giám đốc/ General Director





**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM TCREIT**

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) được khai mạc

Vào 14h30 ngày 28/04/2020

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

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

Tổng số Nhà Đầu tư trực tiếp tham dự đại hội và uỷ quyền tham dự đại hội là 5 Nhà Đầu tư, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 4.781.640 đơn vị quỹ, chiếm 95,633 % tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại Điều 23.2 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam :” Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số Chứng chỉ quỹ đang lưu hành”, Đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của Điều lệ Quỹ.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ TCREIT bao gồm:

- Khai mạc:
 - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Thông qua Chương trình Đại hội.
 - Phát biểu khai mạc Đại hội.

- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019.
 - Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2019.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.
 - Kế hoạch hoạt động năm 2020.
 - Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020.

- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019.
 - Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2019.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.
 - Kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Bầu chọn thành viên Ban Đại diện Quỹ năm 2020.
 - Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020.
 - Bổ sung và chỉnh sửa Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.
 - Thông qua quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử áp dụng cho các kỳ Đại hội Nhà Đầu tư thường niên và bất thường của Quỹ.
- Bế mạc Đại hội
 - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019.

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

Chủ tọa đoàn

1. Ông NGUYỄN XUÂN MINH – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2016-2019,
Ứng cử viên Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2020-2022.
2. Bà ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC – Thành viên Ban Điều hành Quỹ.
3. Ông ĐẶNG LƯU DŨNG - Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC).

Ban Thư ký

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

Ban Kiểm phiếu

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

Ông ĐOÀN VIỆT HOÀNG – Giám đốc phòng giao dịch và dịch vụ chứng khoán đại diện cho Ngân hàng giám sát của Quỹ - Ngân hàng TMCP BIDV Chi nhánh Hà Thành tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ.

Ông ĐẶNG LƯU DŨNG phát biểu khai mạc Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:

Bà Đồng Thị Khánh Ngọc – Thành viên Ban Điều hành đại diện trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

1. Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quỹ.

Tại 31/12/2019, tổng tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 61,3 tỷ đồng, tương ứng giá trị trên 1 chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) ở mức 12.261,42 đồng.

Do giới hạn về quy mô vốn của Quỹ so với các khoản đầu tư bất động sản thông thường, tại thời điểm này Quỹ chưa trực tiếp đầu tư và sở hữu các bất động sản mà phân bổ danh mục vào tiền gửi và chứng khoán của các doanh nghiệp bất động sản, trong đó cổ phiếu niêm yết chiếm 70,3%; trái phiếu niêm yết 11,23%; tiền gửi và các tài sản khác chiếm 18,47% danh mục. So với thời điểm 31/12/2018, danh mục tài sản của Quỹ không có nhiều thay đổi lớn.

Hoạt động đầu tư cổ phiếu

Danh mục đầu tư cổ phiếu không thay đổi trong năm tài chính 2019.

Trong năm Quỹ được chia cổ tức bằng tiền 2 lần với tổng giá trị ~370 triệu đồng từ mã cổ phiếu NLG.

Hoạt động đầu tư trái phiếu

Tỷ trọng đầu tư trái phiếu tại 31/12/2019 đạt 11,23% tỷ trọng danh mục. Danh mục trái phiếu sở hữu được phát hành bởi các doanh nghiệp có nền tảng tốt, có uy tín và có mức lợi suất hấp dẫn, chi tiết như sau:

<i>Mã trái phiếu</i>	<i>Niêm yết</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ</i>
NPM11804	HSX	1.909.942.510	3,08%
SDI11717	HSX	2.515.487.250	4,06%
VHM11802	HSX	2.525.511.250	4,09%
Tổng		6.950.941.010	11,23%

Trong năm 2020, nếu Quy mô Quỹ tăng lên, Quỹ có thể tăng tỷ trọng đầu tư vào đa dạng các loại trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản nếu thị trường thuận lợi và lãi suất đầu tư hấp dẫn.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quỹ.

Bà Phan Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 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 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quỹ.

Ông Đoàn Việt Hoàng đại diện Ngân hàng giám sát trình bày báo cáo giám sát tại Đại hội.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 của Quỹ.

Trên cơ sở báo cáo tài chính được trình bày, Ông Đặng Lưu Dũng đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Quỹ.

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Quỹ, phần lợi nhuận còn lại có thể được phân phối của Quỹ như sau:

(Lỗ)/Lãi	<i>Từ ngày 01/01 đến 31/12/2019</i>	<i>Từ ngày 01/01 đến 31/12/2018</i>
Kết quả hoạt động đã thực hiện trong kỳ (a)	(269.372.327)	7.604.385.645
Kết quả hoạt động chưa thực hiện đánh giá cuối kỳ (b)	6.934.212.410	(7.564.626.492)
Lợi nhuận ước tính (c =a+b)	6.664.840.083	39.759.153

Căn cứ trên số liệu nêu trên, Quỹ đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.

4. Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Quỹ.

Bà Đồng Thị Khánh Ngọc – Thành viên Ban Điều hành Quỹ đại diện trình bày tóm tắt kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2020:

Trong năm 2020, dự kiến các nội dung công việc sau sẽ tiếp tục được ưu tiên thực hiện:

- Tiếp tục tích cực làm việc với Bộ Tài Chính; Ủy ban chứng khoán và các bên liên quan khác để đề xuất và hoàn thiện chính sách cũng như hành lang pháp lý thuận lợi cho Quỹ đầu tư Bất động sản;
- Tiếp tục duy trì việc TCREIT được niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đang nắm giữ chứng chỉ quỹ;
- Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư để mở rộng quy mô quỹ TCREIT; cho phép đầu tư vào các tài sản bất động sản trên thị trường.

5. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 và Đề xuất ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020.

Chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 là 0 đồng.

Tiếp tục chương trình Ông Đặng Lưu Dũng trình bày kế hoạch chi phí năm 2020 của Quỹ.

Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020:

- Thực hiện chi trả chi phí của Quỹ theo các mức quy định tại Điều lệ Quỹ và bản cáo bạch.
- Mức thù lao cho các thành viên Ban đại diện Quỹ là 0 đồng/tháng/người cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

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 không có ý kiến, trao đổi tại Đại hội.

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

Ông Đào Kiên Trung – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến Quy chế Biểu quyết của Quỹ TCREIT.

Ông Đặng Lưu Dũng – Giám đốc Công ty Cổ phần 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:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quỹ.

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

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).
- Không nhất trí: (0) phiếu.
- Không có ý kiến: (0) phiếu.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát đính kèm báo cáo tài chính kiểm toán của Quỹ được trình bày tại Đại hội.

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

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).
- Không nhất trí: (0) phiếu.
- Không có ý kiến: (0) phiếu.

Nội dung 3:

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

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

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).
- Không nhất trí: (0) phiếu.
- Không có ý kiến: (0) phiếu.

Nội dung 4:

Thông qua phương án **KHÔNG** phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2019 của Quỹ.

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

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).
- Không nhất trí: (0) phiếu.
- Không có ý kiến: (0) phiếu.

Nội dung 5:

Thông qua qua kế hoạch hoạt động năm 2020 của Quỹ.

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

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).
- Không nhất trí: (0) phiếu.
- Không có ý kiến: (0) phiếu.

Nội dung 6: Bầu thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2020-2022.

i) Thông qua Số lượng và cơ cấu thành viên Ban Đại diện:

- 3 thành viên Ban Đại diện; bao gồm:
- 1 chủ tịch và 2 thành viên Ban Đại diện

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

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).

- Không nhất trí: (0) phiếu.
- Không có ý kiến: (0) phiếu.

ii) Thông qua danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ trúng cử nhiệm kỳ 2020-2022 theo phương thức bầu dồn phiếu:

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

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).
- Không nhất trí: (0) phiếu.
- Không có ý kiến: (0) phiếu.

STT	Tên ứng viên	Chức danh dự kiến tại Ban Đại diện Quỹ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Xuân Minh	Chủ tịch, Thành viên độc lập	2	100% số CCQ tham gia biểu quyết
2	Đặng Thế Đức	Thành viên, Thành viên độc lập	2	100% số CCQ tham gia biểu quyết
3	Đỗ Tú Anh	Thành viên, Thành viên độc lập	2	100% số CCQ tham gia biểu quyết

Nội dung 7:

Thông qua qua Ngân sách hoạt động năm 2020 của Quỹ.

- Thực hiện chi trả chi phí của Quỹ theo các mức quy định tại Điều lệ Quỹ và bản cáo bạch.
- Mức thù lao cho các thành viên Ban đại diện Quỹ là 0 đồng/tháng/người cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

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

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).
- Không nhất trí: (0) phiếu.
- Không có ý kiến: (0) phiếu.

Nội dung 8:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020.

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

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).
- Không nhất trí: (0) phiếu.
- Không có ý kiến: (0) phiếu.

Nội dung 9: Thông qua nội dung Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ.

i) Bổ sung Điều 23.2 về thể thức họp Đại hội Nhà Đầu tư như sau:

Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số Chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Đại hội Nhà Đầu tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập trung bằng cách thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (evoting) hoặc các hình thức điện tử khác. Riêng đối với Đại hội Nhà Đầu tư thường niên không tổ chức thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Trường hợp cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội Nhà Đầu tư được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

Nhà Đầu Tư được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư trong trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

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

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).
- Không nhất trí: (0) phiếu.

- Không có ý kiến: (0) phiếu.

ii) Bổ sung Điều 24.3 như sau:

Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, họp thông qua điện thoại, internet và các phương tiện truyền tin, nghe, nhìn; dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định hiện hành. Việc lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện trên giấy, bỏ phiếu điện tử hoặc bằng bất kỳ hình thức họp pháp khác. Mỗi thành viên của Ban Đại Diện Quỹ có một phiếu bầu. Thành viên không thể tham gia cuộc họp có thể chuyển phiếu biểu quyết theo bất cứ hình thức nào đã được nhất trí từ trước cho Chủ tịch trước hoặc vào thời điểm đang diễn ra cuộc họp.

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

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).
- Không nhất trí: (0) phiếu.
- Không có ý kiến: (0) phiếu.

Nội dung 10:

Thông qua quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử tại Đại hội Nhà Đầu tư nêu tại tài liệu họp và trình bày tại Đại hội.

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

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).
- Không nhất trí: (0) phiếu.
- Không có ý kiến: (0) phiếu.

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 2019 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:

- Nhất trí: **2** phiếu, đại diện cho **4.781.640** chứng chỉ quỹ tương ứng **100%** tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng **95,633%** tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (**06/04/2020**).
- Không nhất trí: (0) phiếu.
- Không có ý kiến: (0) phiếu.

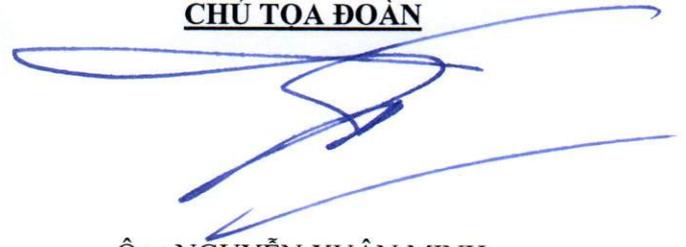
Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 16h30 ngày 28 tháng 04 năm 2020.

BAN THƯ KÝ



Bà NGUYỄN CẨM LINH

CHỦ TOA ĐOÀN



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Ông ĐĂNG LƯU DŨNG

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Ông ĐOÀN VIỆT HOÀNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
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 thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ TCREIT ngày 28/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quỹ nêu tại Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 nêu tại Đại hội Nhà Đầu tư và được đính kèm cùng báo cáo tài chính đã kiểm toán của Quỹ.

Điều 3:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/2020/03/31/tcreit-cong-bo-thong-tin-bao-cao-tai-chinh-da-kiem-toan-nam-tai-chinh-2019/>

Điều 4:

Thông qua phương án KHOOGN phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.

Điều 5:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 của Quỹ nêu tại Đại hội Nhà Đầu tư.



Điều 6:

Kết quả bầu Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2020-2022 tại Đại hội Nhà Đầu tư:

- Số lượng và cơ cấu thành viên Ban Đại diện:
 - 3 thành viên Ban Đại diện; bao gồm:
 - 1 chủ tịch và 2 thành viên Ban Đại diện.
- Thông qua danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ trúng cử nhiệm kỳ 2020-2022:

Tên ứng viên	Chức danh dự kiến tại Ban Đại diện Quỹ
Nguyễn Xuân Minh	Chủ tịch, Thành viên độc lập
Đặng Thế Đức	Thành viên, Thành viên độc lập
Đỗ Tú Anh	Thành viên, Thành viên độc lập

Điều 7:

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ nêu tại Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 8:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020.

Điều 9:

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ:

- **Bổ sung Điều 23.2 về thể thức họp Đại hội Nhà Đầu tư như sau:**

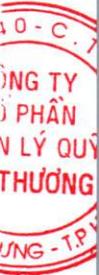
Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số Chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Đại hội Nhà Đầu tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập trung bằng cách thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (evoting) hoặc các hình thức điện tử khác. Riêng đối với Đại hội Nhà Đầu tư thường niên không tổ chức thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Trường hợp cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội Nhà Đầu tư được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

Nhà Đầu Tư được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư trong trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.



- **Bổ sung Điều 24.3 như sau:**

Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, họp thông qua điện thoại, internet và các phương tiện truyền tin, nghe, nhìn; dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bỏ phiếu điện tử (e-voting) tuân thủ theo các Quy định hiện hành. Việc lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện trên giấy, bỏ phiếu điện tử hoặc bằng bất kỳ hình thức hợp pháp khác. Mỗi thành viên của Ban Đại Diện Quỹ có một phiếu bầu. Thành viên không thể tham gia cuộc họp có thể chuyển phiếu biểu quyết theo bất cứ hình thức nào đã được nhất trí từ trước cho Chủ tịch trước hoặc vào thời điểm đang diễn ra cuộc họp.

Điều 10:

Thông qua quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử nêu tại Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 11:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

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



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

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




Ông ĐĂNG LƯU DŨNG

