

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
 Tên Quỹ niêm yết: Quỹ Đầu tư Bất Động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)
 Mã chứng khoán: FUCVREIT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: +84 24 3944 6368 Fax: +84 24 3944 6583
- Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Biên bản và Nghị Quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam TCREIT (mã chứng khoán: FUCVREIT)
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn>

Chúng tôi xin 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./

Tài liệu đính kèm:
Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư
thường niên năm tài chính 2022
Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư
thường niên năm tài chính 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền CBTT



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT)**

Phiên họp Đại Hội Đồng Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại Phòng họp tầng 3, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên Quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM
(mã chứng khoán: FUCVREIT)**

Giấy phép thành lập và hoạt động số: **22/GCN-UBCK** do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày **29 tháng 06 năm 2016**.

PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ NĂM TÀI CHÍNH 2022

1. Nhà đầu tư

- Tính đến thời điểm 14 giờ 00 phút, tổng số đại biểu là Nhà đầu tư sở hữu/đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư tham dự có mặt là 01 đại biểu, đại diện 4.240.550 chứng chỉ quỹ đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,81% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Công ty (01 chứng chỉ quỹ = 01 phiếu biểu quyết).
- Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 18, Thông tư 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 và Quy định tại Điều Lệ Quỹ, Đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo Quy định của Điều lệ Quỹ

2. Đại diện Ngân hàng Giám sát

- Ông Dương Thanh Dũng – Phó Giám đốc, Phòng Giao dịch và Dịch vụ Chứng khoán, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

3. Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

- Ông Phí Tuấn Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
- Bà Phan Thị Thu Hằng – Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

4. Đại diện Người điều hành quỹ

- Bà Đồng Thị Khánh Ngọc – Người điều hành quỹ

5. Chủ tọa, thư ký của phiên họp và Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký gồm có:

1. Ông Phí Tuấn Thành làm Chủ tọa phiên họp.
2. Bà Lê Thị Huyền Trang làm thư ký phiên họp.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu. **Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu Ban Kiểm Phiếu gồm các ông, bà:**

- Ông Dương Thanh Dũng – Đại diện Ngân hàng Giám sát - Trưởng Ban
- Bà Lê Hà Nhật Thu - Thành viên

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ

1. Chương trình Đại hội

Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội (*Chi tiết theo Chương trình Đại hội đã công bố thông tin*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có Nhà đầu tư nào có đề nghị về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng Nhà đầu tư thực hiện biểu quyết việc thông qua Chương trình Đại hội bằng phương thức giơ tay biểu quyết.

⇒ **Kết quả 100% biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội**

2. Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Lê Thị Huyền Trang – Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Quy chế làm việc (*Chi tiết theo Tài liệu họp đã công bố thông tin*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có Nhà đầu tư nào có đề nghị về việc bổ sung Quy chế làm việc của Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng Nhà đầu tư thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ tay biểu quyết.

⇒ **Kết quả 100% biểu quyết nhất trí thông qua quy chế làm việc**

PHẦN 2: DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

- 1.1. Bà Đồng Thị Khánh Ngọc – Người điều hành Quỹ trình bày báo cáo kết quả hoạt động đầu tư của Quỹ năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- 1.2. Ông Dương Thanh Dũng – Đại diện Ngân hàng Giám sát trình bày báo cáo giám sát về hoạt động Quỹ năm tài chính 2022.
- 1.3. Bà Phan Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán của Quỹ cho năm tài chính 2022.
- 1.4. Ông Phí Tuấn Thành – Đại diện Công ty Quản lý Quỹ trình bày:
 - i. Tờ trình về thông qua báo cáo hoạt động Quỹ năm 2022;
 - ii. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - iii. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - iv. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch hoạt động Quỹ năm 2023;
 - v. Tờ trình về Ngân sách hoạt động Ban đại diện Quỹ năm 2023;

- vi. Tờ trình về việc ủy quyền Ban đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- vii. Tờ trình về việc thay đổi thành viên Ban đại diện Quỹ;
- viii. Tờ trình về việc bầu Chủ tịch Ban đại diện Quỹ;
- ix. Tờ trình về việc thay đổi nhiệm kỳ của Ban đại diện Quỹ;
- x. Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Quỹ
- xi. Tờ trình về việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định mức giá dịch vụ Quản lý Quỹ

2. THẢO LUẬN

Sau phần trình bày Báo cáo và Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận trong 10 phút. Sau thời gian thảo luận, Nhà đầu tư/đại diện của Nhà đầu tư không có ý kiến gì đối với các nội dung đã được trình bày.

3. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết thúc phần Thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội sang phần biểu quyết. Ông Nguyễn Hữu Tài – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, các Nhà đầu tư/người ủy quyền của Nhà đầu tư đã thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết. Sau khi các Nhà đầu tư hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội giải lao 20 phút.

Sau khi kết thúc thời gian làm việc, ông Nguyễn Hữu Tài báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số Nhà đầu tư tham dự và biểu quyết tại Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết, gồm 01 Nhà đầu tư/đại diện của Nhà đầu tư, đại diện cho 4.240.550 phiếu biểu quyết (mỗi chứng chỉ quỹ phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội).

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Quỹ tại Đại hội Nhà đầu tư và đã nêu trong Tài liệu họp, theo Tờ trình số 01.

- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ đã được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương tại địa chỉ: <https://www.techcomcapital.com.vn/> theo Tờ trình số 02.

- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

3. Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư năm tài chính 2022 của Quỹ tại Đại hội Nhà đầu tư, theo Tờ trình số 03.

- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

4. Thông qua Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quỹ đã nêu trong cuộc họp và theo Tờ trình số 04.

- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

5. Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023 theo Tờ trình số 05.

- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

6. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Quỹ TCREIT theo Tờ trình số 06.

- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

7. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Ban đại diện, thành viên Ban đại diện; và bầu bổ sung Thành viên Ban đại diện theo Tờ trình số 07.

- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

8. Thông qua việc bầu Chủ tịch Ban đại diện Quỹ theo Tờ trình số 08.

- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

9. Thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ của Ban đại diện Quỹ theo Tờ trình số 09.

- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Quỹ TCREIT theo Tờ trình số 10.

10.1. Điều 1: Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ: Địa chỉ: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

10.2. Điều 6: Công ty Quản lý Quỹ: 6.3. Địa chỉ đăng ký: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

11. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ điều chỉnh mức Giá dịch vụ Quản lý Quỹ trong mức phí Đại hội Nhà đầu tư đã thông qua theo Tờ trình số 11.

- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.240.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

PHẦN 3: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1.1 Bà Lê Thị Huyền Trang – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

1.2 Đại hội biểu quyết 100% thông qua toàn văn biên bản và không có ý kiến phản đối.

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm 9 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Py

Lê Thị Huyền Trang

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN
LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT)

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- 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 2022 của Quỹ TCREIT ngày 21/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH

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

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Quỹ tại Đại hội Nhà đầu tư và đã nêu trong Tài liệu họp, theo Tờ trình số 01.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ đã được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương tại địa chỉ:

<https://www.techcomcapital.com.vn/>

theo Tờ trình số 02.

Điều 3:

Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư năm tài chính 2022 của Quỹ tại Đại hội Nhà đầu tư, theo Tờ trình số 03.



**Điều 4:**

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quỹ đã nêu trong cuộc họp và theo Tờ trình số 04.

Điều 5:

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023 theo Tờ trình số 05.

Điều 6:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Quỹ TCREIT theo Tờ trình số 06.

Điều 7:

Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Ban đại diện, thành viên Ban đại diện; và bầu bổ sung Thành viên Ban đại diện theo Tờ trình số 07.

Điều 8:

Thông qua việc bầu Chủ tịch Ban đại diện Quỹ theo Tờ trình số 08.

Điều 9:

Thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ của Ban đại diện Quỹ theo Tờ trình số 09.

Điều 10:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Quỹ TCREIT theo Tờ trình số 10.

Điều 11:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ điều chỉnh mức Giá dịch vụ Quản lý Quỹ trong mức phí Đại hội Nhà đầu tư đã thông qua theo Tờ trình số 11.

Điều 12:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

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

Bà PHÙNG THỊ MINH

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



Ông PHÍ TUẤN THÀNH



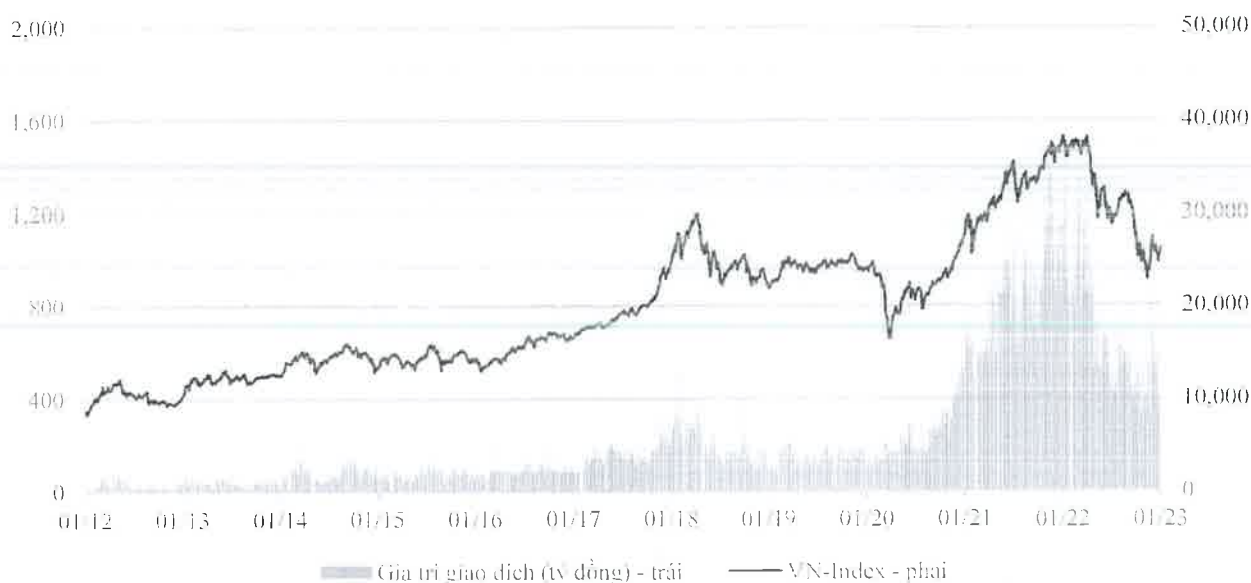
**TÀI LIỆU HỢP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT)**

Kính trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) các nội dung sau đây:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2022

Những tin tức vĩ mô tiêu cực, có thể kể đến như chiến tranh Nga – Ukraine, lạm phát leo thang trên toàn cầu,... đã tác động đáng kể đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh đó, VN-Index đã có những nhịp điều chỉnh mạnh trong năm 2022. Kết thúc 2022, VN-Index đóng cửa ở mức 1,007 điểm, giảm 32.8% so với thời điểm cuối năm 2021. Thanh khoản thị trường trung bình 2022 ở mức 17,300 tỷ đồng/phiên. Các nhóm ngành giảm giá nhiều nhất bao gồm bán lẻ, tài nguyên cơ bản, dịch vụ tài chính, bất động sản, xây dựng và vật liệu, hóa chất, dầu khí,...

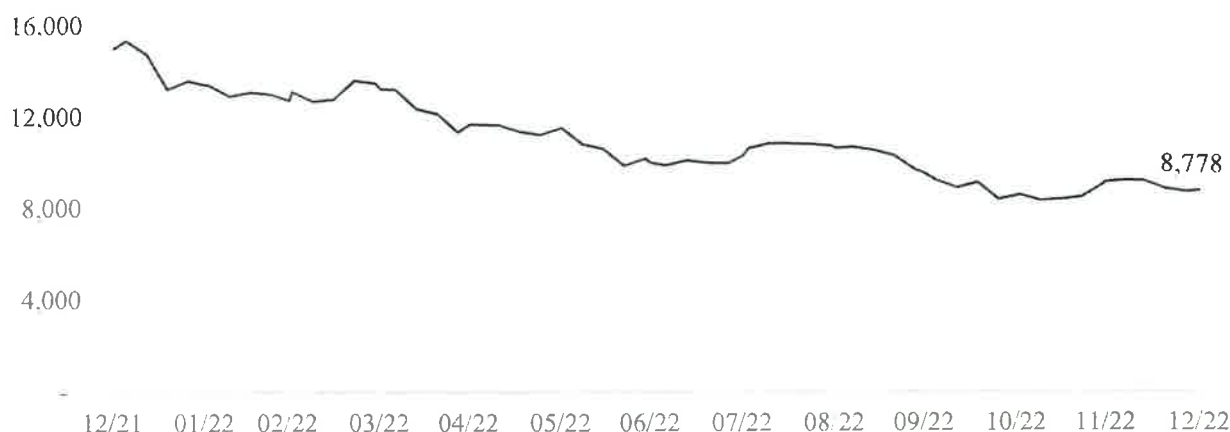
Diễn biến giá VN-Index và Giá trị giao dịch năm 2022



Handwritten signature in blue ink.

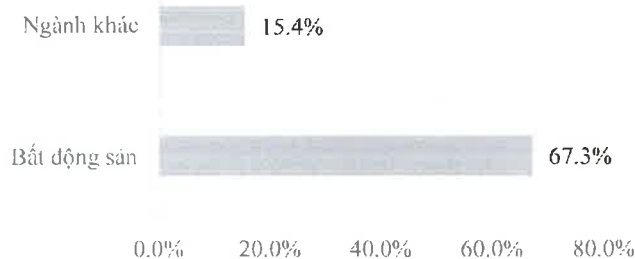
Hoạt động đầu tư của Quỹ

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ)
(Đơn vị: đồng)



Trong bối cảnh thị trường chứng khoán trải qua một năm khó khăn, Quỹ đã chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu và đầu tư tập trung vào các cổ phiếu, trái phiếu của công ty có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh khả quan trong ngành Bất động sản. Tính đến ngày 31/12/2022, Quỹ nắm giữ 8 mã cổ phiếu và 2 mã trái phiếu, tổng tỷ trọng chứng khoán BĐS chiếm khoảng 67.3%, tỷ trọng cổ phiếu chiếm khoảng 58%. Giá trị Tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) đạt 8,778 đồng, giảm 41% so với kể từ cuối năm 2021.

Tỷ trọng các ngành trong danh mục tại
31/12/2022



Cơ cấu danh mục theo loại tài
sản tại 31/12/2022



Triển vọng ngành Bất động sản

Trong 2023, kinh tế Việt Nam vẫn có thể chịu những ảnh hưởng nhất định trước bối cảnh thế giới vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như bất ổn chính trị, rủi ro suy thoái, lạm phát... Tuy nhiên, ngành Bất động sản dự kiến vẫn có thể được hưởng lợi từ một số các yếu tố tích cực như sau:

- Chính phủ vẫn đang theo đuổi các chính sách điều phối linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy kinh tế, qua đó giúp ổn định kinh tế vĩ mô.
- Năm 2023, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công với tổng vốn trên 700 nghìn tỷ đồng (tăng 140 nghìn tỷ ~ 25% so với kế hoạch năm 2022 và thực hiện giải ngân toàn bộ vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây được coi là động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, ổn định vĩ mô. Đồng thời, việc đẩy mạnh đầu tư công sẽ góp phần phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản.
- Dòng vốn FDI tiếp tục chảy vào Việt Nam trong giai đoạn đón làn sóng dịch chuyển đầu tư và tái cơ cấu chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia, là động lực thúc đẩy đối với ngành Bất động sản Khu công nghiệp.
- Ngành Bất động sản Dân cư được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2023 do nhiều yếu tố như: (i) lãi suất tăng làm suy yếu nhu cầu mua nhà; (ii) ảnh hưởng của tâm lý tại thị trường trái phiếu dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn phát triển dự án và xoay vòng trả nợ vay (ii) nguồn cung mới có thể sụt giảm khi chờ Luật đất đai sửa đổi khai thông quá trình phê duyệt pháp lý;.. Tuy nhiên, các vướng mắc này được kỳ vọng sẽ được tháo gỡ dần vào cuối năm 2023 và năm 2024 khi các nút thắt pháp lý được tháo gỡ, thị trường vốn hồi phục khi áp lực tăng lãi suất không còn cao.
- Năm bất triển vọng thị trường, trong năm 2023 Quỹ sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào các cổ phiếu dựa trên đánh giá về nền tảng cơ bản tốt tình hình tài chính lành mạnh, ít chịu áp lực nợ vay và triển vọng kinh doanh khả quan nhờ hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô kể trên.

Tại 31/12/2022, tổng tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 43,89 tỷ đồng, tương ứng giá trị trên 1 chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) ở mức 8,777.69 đồng.

Do giới hạn về quy mô vốn của Quỹ do 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 55.94%; trái phiếu chiếm 23.59%; tiền gửi và các tài sản khác chiếm 20.38% danh mục. So với thời điểm 31/12/2021, danh mục của quỹ đa dạng hóa các mã cổ phiếu trong ngành bất động sản trong khi danh mục trái phiếu tập trung vào tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Vinhomes. Ngoài ra, tỷ trọng tiền gửi ngân hàng của Quỹ trong danh mục đầu tư tăng đáng kể, từ 3.87% (năm 2021) đến 20.17% (năm 2022).

1. Hoạt động đầu tư cổ phiếu

Danh mục đầu tư cổ phiếu ghi nhận nhiều thay đổi giữa hai năm tài chính 2021 và 2022. Cụ thể, số lượng cổ phiếu tăng từ hai đến tám mã cổ phiếu niêm yết với đa dạng ngành kinh doanh như bất động sản, tài chính và bán lẻ. Tuy nhiên, danh mục đầu tư của Quỹ vẫn đảm bảo tuân theo các hạn chế đầu tư trong Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Trong năm Quỹ được chia cổ tức bằng tiền với tổng giá trị 240 triệu đồng từ mã cổ phiếu VHM và 351 triệu đồng từ mã cổ phiếu NLG.

2. Hoạt động đầu tư trái phiếu



Tỷ trọng đầu tư trái phiếu tại ngày 31/12/2022 đạt 23.69% tỷ trọng danh mục. Danh mục Trái phiếu sở hữu phát hành bởi Công ty Cổ phần Vinhomes – doanh nghiệp có nền tảng tốt, uy tín và có mức lợi suất hấp dẫn, chi tiết như sau:

Mã Trái phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%) / Tổng tài sản của Quỹ
VHM121024	2,772,136,920	6.05%
VHMB2124001	8,081,427,275	17.64%
Tổng	10,853,564,195	23.69%

Trong năm 2023, nếu Quỹ có quy mô 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.

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Quý Nhà Đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ trên trang thông tin điện tử của công ty theo địa chỉ:

<https://www.techcomcapital.com.vn/>

III. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2022

Quý Nhà Đầu tư vui lòng xem Báo cáo giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2022 được đính kèm báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của công ty theo địa chỉ:

<https://www.techcomcapital.com.vn/>



*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023***QUYẾT ĐỊNH
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUẬT**

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam ("TCREIT");
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Ban đại diện Quỹ TCREIT ngày 21/02/2023;
- Căn cứ văn bản Ủy quyền số 020703/23/UQ-CTHĐQT-TCC ngày 07 tháng 03 năm 2023;



Điều 1. Thông qua tổ chức họp Đại hội Nhà Đầu tư (ĐHNĐT) thường niên năm tài chính 2022 của quỹ TCREIT như sau:

- Thời gian: Lúc 14h00, thứ Sáu, ngày 21/04/2023
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3 – Tòa nhà Techcombank C5 - D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Hình thức họp: Họp trực tiếp
- Nội dung chương trình:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022.
 2. Kế hoạch hoạt động năm 2023.
 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
 4. Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2022.
 5. Các tờ trình của Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thuật:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động Quỹ năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo kiểm toán và Báo cáo ngân hàng giám sát Quỹ năm 2022;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua kế hoạch hoạt động Quỹ năm 2023;
 - Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023;
 - Thay đổi Chủ tịch và Thành viên Ban Đại diện quỹ;
 - Thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ;
 - Sửa đổi Điều Lệ Quỹ;
 - Đề xuất về việc ủy quyền cho Ban đại diện quỹ điều chỉnh và quyết định mức Giá dịch vụ Quản lý Quỹ.
 6. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHNĐT. (nếu có)

Tài liệu họp:

- Thông báo mời họp ĐHNĐT;
- Chương trình họp ĐHNĐT;
- Giấy Ủy quyền;

- Phiếu biểu quyết;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động Quỹ năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo Ngân hàng giám sát của Quỹ năm 2022;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023;
 - Tờ trình thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Ban đại diện Quỹ TCREIT;
 - Tờ trình thông qua bầu Chủ tịch Ban đại diện Quỹ TCREIT;
 - Tờ trình thông qua thay đổi nhiệm kỳ của Ban đại diện Quỹ mới;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Quỹ TCREIT;
 - Tờ trình thông qua Đề xuất về việc ủy quyền cho Ban đại diện quỹ điều chỉnh và quyết định mức Giá dịch vụ Quản lý Quỹ.
- Nguyên tắc làm việc tại Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành



Phí Tuấn Thành

TỜ TRÌNH SỐ 1: TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

V/v thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam ("TCREIT");
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua Báo cáo hoạt động Quỹ năm 2022 đã trình bày trong nội dung Chương trình họp và trong Tài liệu họp của Quỹ TCREIT năm 2022.

Công ty Quản lý Quỹ kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua./

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành

Tup

TỜ TRÌNH SỐ 2: TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

V/v thông qua các Báo cáo tài chính của Quỹ

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam ("TCREIT");
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam của Quỹ TCREIT cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 nêu tại Đại hội Nhà Đầu tư và được đính kèm cùng báo cáo tài chính đã kiểm toán của Quỹ.

Công ty Quản lý Quỹ kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua./

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành

TỜ TRÌNH SỐ 3: TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (“TCREIT”);
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;

Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 53.1 Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ:

“Quỹ dành tối thiểu chín mươi phần trăm (90%) lợi nhuận thực hiện trong năm để chi trả lợi tức cho nhà đầu tư. Phương án phân chia lợi nhuận do Đại hội Nhà đầu tư gần nhất thông qua. Lợi tức chi trả cho nhà đầu tư được trích lợi nhuận trong kỳ, hoặc lợi nhuận lũy kế sau khi trích lập đầy đủ các quỹ (nếu có) theo quy định tại điều lệ quỹ và hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính (nếu có) theo quy định của pháp luật.”

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022 do phần lợi nhuận còn lại có thể thực hiện phân phối trong năm âm.

Phần lợi nhuận chưa phân phối của Quỹ như sau:

	Y2022 (VNĐ)
Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (a)	(4,407,887,155)
Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ (b)	(26,927,178,293)
Lợi nhuận phát sinh trong kỳ (a+b)	(31,335,065,448)
Lợi nhuận phân phối cho NĐT bằng tiền mặt	Không phân phối lợi nhuận

Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua./.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành

TỜ TRÌNH SỐ 4: TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

V/v thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam ("TCREIT");
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua kế hoạch hoạt động đầu tư đã nêu tại Đại hội Nhà đầu tư như sau:

- Nắm bắt triển vọng thị trường, trong năm 2023 Quỹ sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào các cổ phiếu dựa trên đánh giá về nền tảng cơ bản tốt tình hình tài chính lành mạnh, ít chịu áp lực nợ vay và triển vọng kinh doanh khả quan nhờ hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô kể trên.
- Tiếp tục tích cực làm việc với Bộ Tài Chính; Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước 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.

Trong năm 2023, 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 Nhà nước 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.

Công ty Quản lý Quỹ kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua./.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Thành

[Handwritten signature]

TỜ TRÌNH SỐ 5: TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
V/v thông qua ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại diện
Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam ("TCREIT");
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;

Hiện tại, ngân sách chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022 chi tiết như sau:

	Loại chi phí	Ngân sách năm 2022 (triệu đồng)
1	Thù lao Ban đại diện	0

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét và thông qua ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023 như sau:

Loại chi phí	Ngân sách năm 2023 (triệu đồng)
Thù lao Ban đại diện	180

Công ty Quản lý Quỹ kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua./

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành

TỜ TRÌNH SỐ 6: TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023 cho
Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam ("TCREIT");
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;

Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện lựa chọn một công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm cho Quỹ TCREIT theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2022.

Công ty Quản lý Quỹ kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua./

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành

Thy

TỜ TRÌNH SỐ 7: TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

V/v thông qua thay đổi thành viên Ban đại diện
Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam ("TCREIT");
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi thành viên Ban đại diện Quỹ TCREIT như sau:

I. CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ PHẠM DIỆU LINH ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCREIT

Căn cứ Đơn từ nhiệm của **Bà Phạm Diệu Linh** ngày 20 tháng 09 năm 2022 Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của **Bà Phạm Diệu Linh** đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT).

- Lý do từ nhiệm: **Bà Phạm Diệu Linh** không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) vì lý do cá nhân.
- Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) miễn nhiệm.

II. CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ ĐỖ TÚ ANH ĐỐI VỚI CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCREIT

Căn cứ Đơn từ nhiệm của **Bà Đỗ Tú Anh** ngày 27 tháng 09 năm 2022 Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của **Bà Đỗ Tú Anh** đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT).

- Lý do từ nhiệm: **Bà Đỗ Tú Anh** không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) vì lý do cá nhân.
- Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội Nhà Đầu tư diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) miễn nhiệm.

III. BỔ NHIỆM BÀ PHÙNG THỊ MINH LÀ THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCREIT

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT), Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc đề cử Bà



Handwritten signature

Phùng Thị Minh đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) thay thế cho Bà **Phạm Diệu Linh**.

Thông tin và tiểu sử của Bà Phùng Thị Minh

Ngày tháng năm sinh: 17/10/1979

- Quá trình Đào tạo

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Tên bằng/Số Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
Từ 9/1997 đến 7/2001	Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân	Tài chính – Ngân hàng	Bằng Cử nhân Tài chính số B276374
Từ tháng 4/2010	Bộ Tài Chính	Kiểm Toán	Chứng chỉ Kiểm Toán viên Quốc Gia số 1640/KTV

- Quá trình Công tác

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí việc làm	Trách nhiệm công việc
Từ 2007 đến T3/2010	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.	Phó Phòng Kiểm Toán nghịệp vụ	Phó Phòng Kiểm Toán nghịệp vụ
Từ T3/2010 đến Nay	Công ty Cổ phần Đầu tư INB	Kế toán trưởng/kiểm soát viên	Kế toán trưởng/kiểm soát viên
Từ T12/2012 đến Nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hùng Tinh	Kế Toán Trưởng	Kế Toán Trưởng
Từ T12/2016 đến Nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 9 Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc
Từ T11/2015 đến Nay	Công ty Cổ Phần Đầu tư Truth Home	Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- (i) Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Truth Home (Tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam)
- (ii) Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 9 Hà Nội

mpz

- (iii) Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hùng Tinh
- (iv) Kế toán trưởng/Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư INB
- Số Chứng chỉ quỹ nắm giữ: 0 chiếm 0% chứng chỉ quỹ đang lưu hành
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
- + Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0% chứng chỉ quỹ đang lưu hành

IV. BẦU BỔ SUNG Bà NGUYỄN PHƯƠNG LAN LÀ THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCREIT

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT), Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện xin ý kiến tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc đề cử **Bà Nguyễn Phương Lan** đối với chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT).

Thông tin và tiểu sử của Bà Nguyễn Phương Lan

- Ngày tháng năm sinh: 21/10/1980
- **Bà Nguyễn Phương Lan** tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính tại Hungary và có am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và đầu tư với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức hàng đầu như công ty kiểm toán PwC, Tập đoàn Vingroup... Bà Lan hiện đang là Giám đốc tài chính tại CTCP Thương mại Dịch vụ Công Vàng.

Quá trình Đào tạo

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
Tháng 9/2002	Đại học Khoa học Kinh tế và Hành chính Budapest	Tài chính
Tháng 09/2006	Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)	Kế toán
Tháng 01/2007	Bộ tài chính	Kiểm toán
Tháng 03/2012	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Quản lý quỹ

Quá trình Công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí việc làm	Trách nhiệm công việc
09/2002 – 03/2004	PwC Hungary	Chuyên viên kiểm toán	Chuyên viên kiểm toán
04/2004 – 12/2006	PwC Vietnam	Chuyên viên tư vấn cao cấp	Chuyên viên tư vấn cao cấp

Handwritten signature

01/2007 – 12/2007	PwC Panama	Chuyên viên tư vấn cao cấp	Chuyên viên tư vấn cao cấp
01/2008 – 06/2010	PwC Vietnam	Quản lý tư vấn	Quản lý tư vấn
07/2010 – 12/2012	TechcomCapital	Phó giám đốc đầu tư	Phó giám đốc đầu tư
01/2013 – 12/2014	PwC Vietnam	Phó giám đốc tư vấn dịch vụ tài chính	Phó giám đốc tư vấn dịch vụ tài chính
07/2018 – 06/2021	Vinpearl	Giám đốc tài chính	Giám đốc tài chính
07/2021 – hiện nay	CTCP Thương mại Dịch vụ Công Vàng	Giám đốc tài chính	Giám đốc tài chính

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng
- Số Chứng chỉ quỹ nắm giữ: 0 chiếm 0% chứng chỉ quỹ đang lưu hành
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
- + Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0% chứng chỉ quỹ đang lưu hành

V. DANH SÁCH (DỰ KIẾN) BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TCREIT

Nếu được Đại hội Nhà Đầu tư phê duyệt, Ban Đại diện Quỹ dự kiến sẽ bao gồm các thành viên như sau:

	Họ và tên	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực	
1	Phùng Thị Minh	Kế Toán, Kiểm Toán	Thành viên Độc lập
2	Đặng Thế Đức	Luật	Thành viên Thành viên Độc lập
3	Nguyễn Phương Lan	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán	Thành viên Thành viên Độc lập

Thy

Công ty Quản lý Quỹ kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua./

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành



mp

TỜ TRÌNH SỐ 8: TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

V/v thông qua bầu Chủ tịch Ban đại diện

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam ("TCREIT");
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;

Căn cứ khoản 27.1 Điều 27 về Chủ tịch Ban đại diện Quỹ của Điều lệ Quỹ TCREIT và nếu danh sách thành viên Ban đại diện trong Tờ Trình số 3 được thông qua, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc bầu bà Phùng Thị Minh đối với chức vụ Chủ tịch Ban đại diện Quỹ TCREIT.

Nếu được Đại hội Nhà Đầu tư phê duyệt, Ban Đại diện Quỹ dự kiến sẽ bao gồm các thành viên như sau:

	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực
1	Phùng Thị Minh	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Kế Toán, Kiểm Toán
2	Đặng Thế Đức	Thành viên Thành viên Độc lập	Luật
3	Nguyễn Phương Lan	Thành viên Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán

Công ty Quản lý Quỹ kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua./



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành

Phí Tuấn Thành

TỜ TRÌNH SỐ 9: TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

V/v thông thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam ("TCREIT");
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;

Hiện tại, danh sách Ban đại diện Quỹ TCREIT trong nhiệm kỳ 2020 – 2024 là:

	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực
1	Phạm Diệu Linh	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Phân tích Đầu tư
2	Đặng Thế Đức	Thành viên Thành viên Độc lập	Luật
3	Đỗ Tú Anh	Thành viên Thành viên Độc lập	Quản lý Bất động sản

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét và thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban đại diện Quỹ (dự kiến như bên dưới) từ nhiệm kỳ 2020 – 2024 thành 2023 - 2027

	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực
1	Phùng Thị Minh	Chủ tịch Thành viên Độc lập	Kế Toán, Kiểm Toán
2	Đặng Thế Đức	Thành viên Thành viên Độc lập	Luật
3	Nguyễn Phương Lan	Thành viên Thành viên Độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán

Công ty Quản lý Quỹ kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua./

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành

TTC

TỜ TRÌNH SỐ 10: TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

V/v thông qua sửa đổi Điều lệ

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam ("TCREIT");
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 47/GPĐC-UBCK ngày 21/06/2022.

Do Công ty Quản lý Quỹ thay đổi địa chỉ trụ sở chính (được cấp phép bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước vào ngày 21/06/2022), Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét và thông qua việc sửa đổi mục 1.4 tại Điều 1 và mục 6.3 tại Điều 6 trong Điều lệ Quỹ TCREIT như sau:

STT	Nội dung Điều lệ Quỹ được chỉnh sửa bổ sung	Nội dung Điều lệ Quỹ hiện hành
1	Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ 1.4. Địa chỉ: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điều 6. Công ty quản lý quỹ 6.3. Địa chỉ đăng ký: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	Điều 2. Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ 1.4. Địa chỉ: Tầng 10, số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điều 6. Công ty quản lý quỹ 6.3. Địa chỉ đăng ký: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công ty Quản lý Quỹ kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua./

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành

Thy

TỜ TRÌNH SỐ 11: TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

V/v đề xuất ủy quyền Ban Đại diện

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) quyết định mức giá dịch vụ

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam ("TCREIT");
- Căn cứ Bản cáo bạch của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam;

Hiện tại, giá dịch vụ Quản lý Quỹ là một phẩy năm phần trăm (1,5%) NAV/năm.

Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương đề xuất việc Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện quyết định mức Giá dịch vụ Quản lý trong mức tối đa là 1,5%/NAV/năm.

Hiệu lực của việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản lý sau khi Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt sẽ được Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương công bố trên trang website.

Trường hợp thay đổi Giá dịch vụ Quản lý vượt mức tối đa nêu trên sẽ phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua./

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phi Tuấn Thành