

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**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.: 20190322

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019
Hanoi, day 22 month 03 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 (*):

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam TCREIT (Mã chứng khoán FUCVREIT) công bố tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2018./ *Techcom Vietnam REIT (FUCVREIT) announces the documents for the Annual General Meeting of the financial year 2018.*

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 22/03/2019 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 22/03/2019 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.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Thư mời họp/ Invitation
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội/
Power of Attorney authorizing the meeting attendance
- Chương trình đại hội/ Meeting Schedule
- Tài liệu họp/ Meeting Agenda
- Phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư/ Sample Vote

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)



Đặng Lưu Dũng
Tổng Giám đốc/ General Director



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT), Quý TCREIT trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư về việc tổ chức:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 QUỸ TCREIT

Thời gian: **14h00 Thứ sáu ngày 12/04/2019**

Địa điểm: Phòng họp tầng 10 – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương kính mời Quý Nhà Đầu tư tham dự Đại hội của Quỹ. Chúng tôi gửi kèm thư mời này (i) Nội dung chương trình họp và (ii) Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Tài liệu Đại hội được đăng tải tại phần Quan hệ Nhà Đầu tư, mục Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty theo địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn> vào ngày 22/03/2019.

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 20/03/2019.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội trước ngày 05/04/2019 bằng cách gửi thư tới địa chỉ IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn theo mẫu: TCREIT_DHNDT2018_[Số tài khoản sở hữu CCQ]_Xac nhan tham du.

Ủy quyền: Trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người đại diện trước ngày 05/04/2019 bằng cách điền vào mẫu Giấy Ủy quyền (được đính kèm) và gửi bản scan tới địa chỉ IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn theo mẫu: TCREIT_DHNDT2018_[Số tài khoản sở hữu CCQ]_Uy quyen tham du.

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư mời/giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu tư vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Hoặc Hotline: 1800 588 826

Trân trọng kính mời./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG**

**Tổng Giám đốc
ĐANG LỮU DŨNG**



GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT)



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

Đối với Nhà Đầu tư cá nhân:

Tên Nhà Đầu tư:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp

nơi cấp

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:

Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày **20/03/2019**.

Đối với Nhà Đầu tư tổ chức:

Tên Nhà Đầu tư:

Địa chỉ:

Số GPTL/GCNDKDN số: ngày cấp

nơi cấp

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:

Người đại diện pháp luật:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp

nơi cấp

Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày **20/03/2019**.

Nay, Tôi ủy quyền cho:

1. Thành viên Ban đại diện Quỹ:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch
- Bà Đỗ Tú Anh – Thành viên
- Ông Đặng Thế Đức – Thành viên

2. Ban điều hành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương:

- Ông Đặng Lưu Dũng – Tổng Giám đốc

Hoặc 3. Ông/Bà:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp

nơi cấp

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) tổ chức vào **Thứ sáu, ngày 12/04/2019**.

Người được ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

* Nhà Đầu tư vui lòng gửi bản scan Giấy Ủy quyền trước ngày **05/04/2019** tới địa chỉ IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn theo mẫu: TCREIT_DHNDT2018_[Số tài khoản sở hữu CCQ]_Ủy quyền tham dự.

** Người được ủy quyền xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư mời/giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội.



TECHCOM CAPITAL

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM TCREIT

Chương trình	Nội dung
14h00 – 14h10	- Đón tiếp Nhà Đầu tư.
14h10 – 14h20 Khai mạc Đại hội	- Báo cáo tỷ lệ Nhà Đầu tư tham dự Đại hội. - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội. - Phát biểu khai mạc
14h20 – 15h00 Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ.	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.• Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm tài chính 2018.• Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo công ty Quản lý Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.• Phương án phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư.• Kế hoạch hoạt động năm 2019.• Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2019.• Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019.• Bổ sung và chỉnh sửa Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.
15h00 – 15h15 Biểu quyết xin ý kiến Nhà Đầu tư	- Nhà Đầu tư cho ý kiến và thảo luận các vấn đề liên quan - Nhà Đầu tư biểu quyết các nội dung xin ý kiến.
15h15 – 15h30 Bế mạc Đại hội	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Chủ tọa phát biểu bế mạc.



**CÔNG TY
TECHCOM CAPITAL**

QUẢN LÝ QUỸ

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỶ THƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 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 2018 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) các nội dung sau đây:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2018

Tại 31/12/2018, tổng tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 54,6 tỷ đồng, tương ứng giá trị trên 1 chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) ở mức 10.928,45 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 chiếm 66,7%; trái phiếu 14,22%; tiền gửi và các tài sản khác chiếm 19,08% danh mục. So với thời điểm 31/12/2017, danh mục tài sản của Quỹ đã được điều chỉnh theo hướng giảm bớt tỷ trọng vào cổ phiếu và tăng tương ứng danh mục đầu tư vào trái phiếu vào tiền gửi.

1. Hoạt động đầu tư cổ phiếu

Trong năm Quỹ hiện thực hoá một phần cổ phiếu NVL thu lợi nhuận đạt hơn 10,2 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm, danh mục cổ phiếu của Quỹ thực hiện phân bổ vào 2 mã cổ phiếu bất động sản là VIC và NLV với tỷ lệ tương ứng trên danh mục tài sản là 45,16% và 21,54%.

2. Hoạt động đầu tư trái phiếu

Tỷ trọng đầu tư trái phiếu tại 31/12/2018 đạt 19,08% 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:

Mã trái phiếu	Niêm yết	Giá trị	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ
NVL11714	HSX	7.801.941.680	14,22%
NVL11715	HSX	1.708.996.230	3,11%
SDI11717	HSX	1.014.461.200	1,85%
VHM11802	HSX	2.544.433.750	4,64%
NVL11714	HSX	2.534.050.500	4,62%
Tổng		7.801.941.680	14,22%

Trong năm 2019, 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.

II. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2018

Quý Nhà Đầu tư vui lòng xem Báo cáo giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2018 trên trang thông tin điện tử của công ty theo địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn>

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Quý Nhà Đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Quý trên trang thông tin điện tử của công ty theo địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn>

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Quý, phần lợi nhuận còn lại có thể được phân phối của Quý như sau:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (a)	7.604.385.645 đồng
- Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện trong năm (b)	(7.564.626.492) đồng
- Lợi nhuận còn lại (c = a +b)	39.759.153 đồng

Căn cứ trên số liệu nêu trên, Quý đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2019

Trong năm 2019, 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 Quý 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.

VI. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2019

Hiện tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) nhận được bản chào giá từ 02 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với mức phí cho năm 2019 như sau:

Quỹ	Phí kiểm toán năm 2018 (triệu đồng)	Đề xuất mức phí cho năm 2019 (triệu đồng)	
		E&Y	Deloitte
TCREIT	80	80	90

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2019 dựa trên các tiêu chí (i) Tính liên tục của kiểm toán; (ii) Mức phí hợp lý; (iii) Tính chuyên nghiệp cao.

Căn cứ trên bảng chào giá và các tiêu chí lựa chọn trên, TCC đề xuất Nhà Đầu tư lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quý cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019.

VII. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2018 & ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2019

Loại chi phí	Thực tế năm 2018 (triệu đồng)	Ngân sách năm 2019 (triệu đồng)	Thay đổi %
Thù lao Ban Đại diện	0	0	0

0 - C. 7
NG TY
PHÂN
LÝ QUỸ
HƯỜNG
NG - T.P.H

VIII. ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Cập nhật lại tên Công ty Quản lý Quỹ tại Điều lệ Quỹ như sau: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương	Điều chỉnh cập nhật theo thực tế hoạt động của Quỹ: Ngày 30/01/2019, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 57/GP-UBCK cho CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG thay thế và kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ của CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương sẽ có trách nhiệm điều chỉnh và bổ sung nội dung thông tin nêu trên tại Điều lệ Quỹ cũng như cập nhật trên các tài liệu khác của Quỹ.



PHIẾU BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT)

I. Thông tin Quỹ:

Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT)

Giấy phép thành lập: Số 22/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/06/2016.

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: **20/03/2019**.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT).

III. Thông tin Nhà Đầu tư:

1. Đối với Nhà Đầu tư cá nhân:

Tên Nhà Đầu tư:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp
nơi cấp

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:

Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày **20/03/2019**.

2. Đối với Nhà Đầu tư tổ chức:

Tên Nhà Đầu tư:

Địa chỉ:

Số GPTL/GCNĐKDN số: ngày cấp
nơi cấp

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:

Người đại diện pháp luật:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp
nơi cấp

Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: chứng chỉ quỹ tại ngày **20/03/2019**.



IV. Phân biểu quyết:

Tôi/Chúng tôi là Nhà Đầu tư của Quỹ xác nhận biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2018 của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) như sau:

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	NHÁT TRÍ	KHÔNG NHÁT TRÍ	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Quỹ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2018 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019 tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Cập nhật lại tên Công ty Quản lý Quỹ tại Điều lệ Quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Nhà Đầu tư hoặc người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên với Nhà Đầu tư cá nhân/ Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu với Nhà Đầu tư tổ chức)

Họ và tên:.....

Ngày:.....



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
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 2018 của Quỹ TCREIT ngày 12/04/2019.

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 31/12/2018 của Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo Ngân hàng giám sát đính kèm 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/category/cong-bo-thong-tin/>

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/category/cong-bo-thong-tin/>

Điều 4:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2018 Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 5:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ nêu tại tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 6:

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

Điều 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 31/12/2019.

Điều 8:

Thông qua việc cập nhật lại tên Công ty Quản lý Quỹ tại Điều lệ Quỹ là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương sẽ có trách nhiệm điều chỉnh và bổ sung nội dung thông tin nêu trên tại Điều lệ Quỹ cũng như cập nhật trên các tài liệu khác của Quỹ.

Điều 9:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư
Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

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

Bà ĐỖ TÚ ANH

Ông ĐẶNG LƯU DŨNG