

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 TNHH Quản lý Quỹ Kỹ  
Thương/ Techcom Capital  
Management Company Limited**

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

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

Số/No.: 20170410

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017  
Hanoi, day 10 month 04 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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 TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ *Techcom Capital Management Company  
Limited*  
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:* Giám đốc/ *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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2016./  
*Techcom Vietnam REIT (FUCVREIT) announces the meeting minutes and the resolution of the Annual General Meeting of the financial year 2016.*

**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 10/04/2017 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 10/04/2017*

*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*

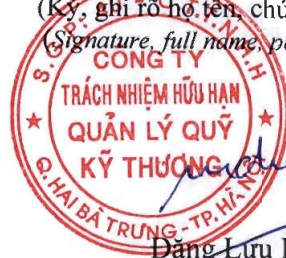
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(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 2016



Dặng Lưu Dũng  
Giám đốc/Director

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016**

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2016 của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) được khai mạc

Vào 09h30 ngày 10/04/2016

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

Bà Vũ Thanh Hằng – Trưởng nhóm Đầu tư và Quản lý Danh mục Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) - 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 77 nhà đầu tư, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 4.987.970 đơn vị quỹ, chiếm 99,76% 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 2016 của Quỹ TCREIT bao gồm:

- Khai mạc:
  - Phát biểu khai mạc Đại hội.
  - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
  - Thông qua Chương trình Đại hội.
- Trình bày các báo cáo và kế hoạch hoạt động của Quỹ:
  - Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016.
  - Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2017.
  - Kế hoạch chi phí năm 2017.
- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư:
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.
  - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016.
  - Kế hoạch hoạt động năm 2017.
  - Kế hoạch chi phí năm 2017.
  - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.
  - Thay đổi thành viên Ban Đại diện Quỹ.
  - Uỷ quyền việc ký hợp đồng quản trị quỹ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành.
- Bế mạc Đại hội



- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2016.

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

**Chủ tọa đoàn**

1. Ông ĐẶNG LƯU DŨNG - Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
2. Ông NGUYỄN XUÂN MINH - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ
3. Bà ĐỖ TÚ ANH – Thành viên Ban đại diện Quỹ

**Ban Thư ký**

1. Bà ĐOÀN MINH PHƯƠNG

**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 2016 của Quỹ.

Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ - phát biểu khai mạc Đại hội.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

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

Ông Đặng Lưu Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) đại diện cho Công ty Quản lý Quỹ trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

**1. Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quỹ.**

**Định hướng hoạt động trong năm 2016:**

Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) được thành lập 29/06/2016. Trong khoảng thời gian ban đầu, TCREIT tập trung vào các ưu tiên chính:

- Xây dựng về mặt nền tảng cho Quỹ và tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng phù hợp để làm rõ cũng như đề xuất các chính sách phù hợp cho sự phát triển chung của các Quỹ đầu tư bất động sản cũng như Quỹ TCREIT nói riêng;
- Tiến hành niêm yết chứng chỉ quỹ TCREIT lên sàn chứng khoán để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đang nắm giữ chứng chỉ quỹ;
- Tiến hành phân bổ danh mục của quỹ vào các tài sản phù hợp với quy định điều lệ quỹ;
- Tìm kiếm các nhà đầu tư để mở rộng quy mô Quỹ TCREIT và các bất động sản đầu tư tiềm năng.

**Kết quả hoạt động trong năm 2016:**

Quỹ và đơn vị chủ quản – Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) đã và đang làm việc tích cực với các cơ quan nhà nước liên quan như Bộ Tài Chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước... để đề xuất xây dựng các chính sách rõ ràng và thuận lợi nhất cho sự phát triển của Quỹ đầu tư bất động sản;

Chứng chỉ Quỹ TCREIT đã được niêm yết lên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thành công vào ngày 27.02.2017 với mã chứng khoán FUCVREIT, tạo điều kiện thuận lợi cho các Nhà đầu tư trong việc giao dịch chứng chỉ quỹ;

Quỹ TCREIT đã phân bổ danh mục đầu tư vào tiền gửi và cổ phiếu các doanh nghiệp bất động sản tốt, bước đầu đã đem lại lợi ích cho nhà đầu tư.

	<i>Ngày 28 tháng 02 năm 2017</i>	<i>Ngày 31 tháng 12 năm 2016</i>	<i>Ngày 29 tháng 06 năm 2016</i>
Danh mục chứng khoán cơ cấu	34.092.800.000	32.124.600.000	
Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền	17.488.141.627	17.779.967.132	50.000.000.000
Tài sản khác	166.750.000	24.166.667	
	<b>51.747.691.627</b>	<b>49.928.733.799</b>	<b>50.000.000.000</b>

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.

**2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quỹ.**

Bà Phan Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) đại diện cho Công ty Quản lý Quỹ trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quỹ.

<i>Mã số</i>	<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>Ngày 31 tháng 12 năm 2016 VND</i>
	<b>A. TÀI SẢN</b>	
110	1. Tiền gửi ngân hàng	17.779.967.132
120	2. Đầu tư chứng khoán	32.124.600.000
131	3. Phải thu khác	24.166.667
<b>200</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>49.928.733.799</b>
	<b>B. NGUỒN VỐN</b>	
<b>300</b>	<b>I. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>32.876.811</b>
315	1. Phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát	10.876.811
318	2. Phải trả khác	22.000.000
<b>400</b>	<b>II. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>49.895.856.988</b>
410	1. Vốn góp của các nhà đầu tư	50.000.000.000
411	<i>Vốn góp của các nhà đầu tư</i>	<i>50.000.000.000</i>
420	2. Kết quả hoạt động chưa phân phối <i>Lỗ lũy kế chưa thực hiện</i>	(104.143.012) (104.143.012)
<b>430</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>49.928.733.799</b>

<i>Mã số</i>	<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>Từ ngày 29 tháng 6 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016</i> <i>VND</i>
	<b>A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN</b>	
10	<b>I. Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện</b>	<b>511.924.883</b>
11	1. Cổ tức được nhận	125.247.000
13	2. Lãi tiền gửi ngân hàng	386.677.883
30	<b>II. Chi phí</b>	<b>(123.156.395)</b>
32	1. Phí giám sát và lưu ký tài sản Quỹ	(52.174.997)
34	2. Chi phí kiểm toán	(22.000.000)
38	3. Phí và chi phí khác	(48.981.398)
50	<b>III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện trong kỳ</b>	<b>388.768.488</b>
	<b>B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHƯA THỰC HIỆN</b>	
60	<b>I. Thu nhập</b>	
61	1. Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán	
70	<b>II. Chi phí</b>	<b>(492.911.500)</b>
71	1. Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư	(492.911.500)
80	<b>III. Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện trong kỳ</b>	<b>(492.911.500)</b>
90	<b>LỖ THUẬN TRONG KỲ</b>	<b>(104.143.012)</b>

<i>STT</i>	<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>Từ ngày 29 tháng 6 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016</i> <i>VND</i>
I	Giá trị tài sản ròng tại ngày 29 tháng 6 năm 2016	50.000.000.000
II	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ	(104.143.012)
	<i>Trong đó:</i>	
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	(104.143.012)
III	Giá trị tài sản ròng tại ngày 31 tháng 12 năm 2016	49.895.856.988

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 của Quỹ.

Trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 được trình bày, Ông Đặng Lưu Dũng đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016 của Quỹ.



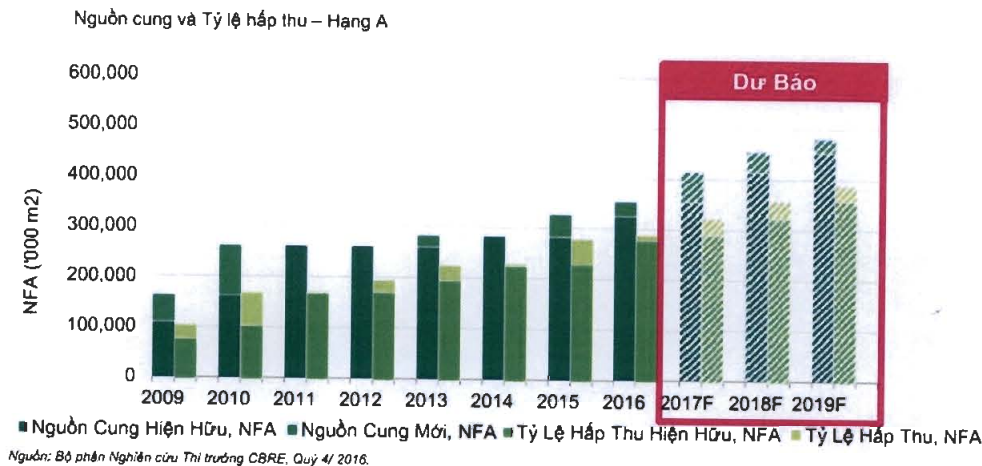
**4. Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Quỹ.**

Bà Đỗ Tú Anh – Thành viên Ban Đại diện Quỹ đại diện trình bày tóm tắt kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2017:

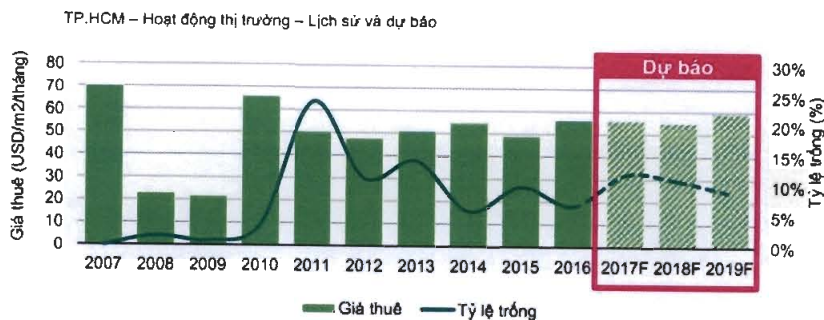
Thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2017- 2018:

Năm 2017 được đánh giá sẽ tiếp tục là một năm thuận lợi của thị trường bất động sản Việt Nam với tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức tốt, tuy vậy sẽ có sự chuyển dịch về cơ cấu thị trường/dòng sản phẩm;

Với thị trường văn phòng cho thuê, năm 2017 sẽ tiếp tục là một năm tích cực với tăng trưởng kép từ cả diện tích cho thuê và tỷ lệ lấp đầy; đặc biệt là ở TP. Hồ Chí Minh:

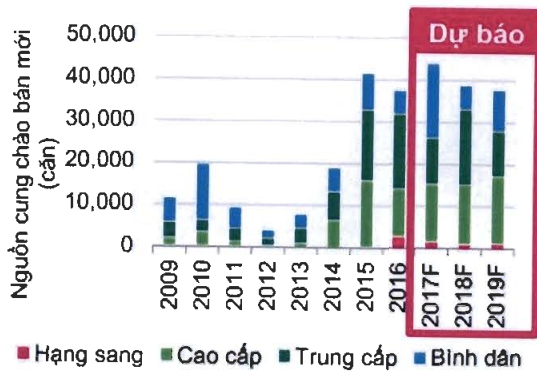


Với thị trường bán lẻ, nguồn cung sẽ tiếp tục mở rộng, tuy nhiên sẽ đi vào chất lượng. Việc này sẽ tạo ra áp lực lên giá thuê, do đó trong 2017 dự kiến tỷ lệ lấp đầy sẽ giảm nhẹ và tăng lại trong 2018:



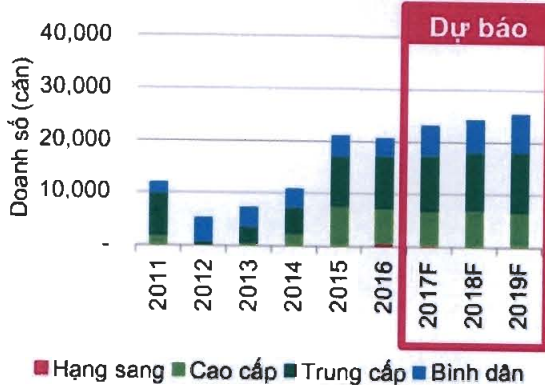
Với thị trường căn hộ: năm 2017 tiếp tục là một năm tích cực với thanh khoản tốt. Dự kiến sẽ có chuyển dịch đáng kể trong các năm tiếp theo về phân khúc trung và cao cấp:

Thị trường căn hộ tại TP.HCM, Dự báo nguồn cung mới



Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu Thị trường CBRE, Quý 4/ 2016.

Dự báo doanh số bán hàng theo năm tại Hà Nội



Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu Thị trường CBRE, Quý 4/ 2016.

**Định hướng hoạt động trong năm 2017:**

Trong năm 2017, dự kiến Quỹ TCREIT sẽ tiếp tục ưu tiên các mục sau:

- Tiếp tục tích cực làm việc với Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước để đề xuất chính sách và hành lang pháp lý thuận lợi cho Quỹ đầu tư Bất động sản;
- Tìm kiếm các nhà đầu tư để mở rộng quy mô quỹ TCREIT và các dự án/hình thức đầu tư bất động sản phù hợp:
  - o Làm việc với các nhà phát triển bất động sản hàng đầu trên thị trường như Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần Vingroup, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va, Tập đoàn Bất Động Sản Đất Xanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Tập đoàn Sun Group) ... để tìm hiểu về các cơ hội và hình thức đầu tư bất động sản sinh lời đều đặn mới như căn hộ khách sạn (Condotel), mô hình văn phòng đa năng ( Officetel), hình thức chủ sở hữu kỳ nghỉ (Timeshare), mô hình không gian làm việc chung sáng tạo (Coworking space)... Quỹ sẽ tiếp tục hướng đến các cơ hội đầu tư (i) sinh ra nguồn thu ổn định và lâu dài và/hoặc (ii) có tiềm năng tăng trưởng phù hợp;
  - o Tiếp tục huy động thêm vốn cho Quỹ TCREIT hướng tới quy mô Quỹ có thể đầu tư vào các dự án bất động sản phù hợp. Ngoài các hình thức huy động vốn truyền thống, Quỹ đang xem xét thực hiện việc cho các nhà phát triển bất động sản lớn góp vốn bằng tài sản vào quỹ để tăng tốc việc phát triển quy mô tài sản và nguồn vốn. Hiện việc góp vốn bằng tài sản vào quỹ đã được các quy định pháp luật hiện hành cho phép.

**5. Kế hoạch chi phí năm 2017 của Quỹ.**

Tiếp tục chương trình Ông Đặng Lưu Dũng trình bày kế hoạch chi phí năm 2017 của Quỹ.

**Kế hoạch chi phí năm 2017:**

- 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 31/12/2017.

**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 TNHH 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:

#### **Nội dung 1:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quỹ.

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

- Đồng ý: 4.987.970 chứng chỉ quỹ tương ứng 100%/tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng 99,76% tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (06/03/2017).
- Không đồng ý: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

#### **Nội dung 2:**

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quỹ.

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

- Đồng ý: 4.987.970 chứng chỉ quỹ tương ứng 100%/tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng 99,76% tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (06/03/2017).
- Không đồng ý: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

#### **Nội dung 3:**

Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016 của Quỹ.

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

- Đồng ý: 4.987.970 chứng chỉ quỹ tương ứng 100%/tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng 99,76% tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (06/03/2017).
- Không đồng ý: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

#### **Nội dung 4:**

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Quỹ.

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

- Đồng ý: 4.987.970 chứng chỉ quỹ tương ứng 100%/tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng 99,76% tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (06/03/2017).

- Không đồng ý: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 5:**

Thông qua qua kế hoạch chi phí năm 2017 của Quỹ.

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

- Đồng ý: 4.987.970 chứng chỉ quỹ tương ứng 100%/tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng 99,76% tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (06/03/2017).
- Không đồng ý: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 6:**

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 31/12/2017.

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

- Đồng ý: 4.987.970 chứng chỉ quỹ tương ứng 100%/tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng 99,76% tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (06/03/2017).
- Không đồng ý: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 7:**

Thông qua một số các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà Đầu tư

- Về nhân sự Ban Đại diện Quỹ:

Thông qua việc từ nhiệm đối với thành viên Ban Đại diện Quỹ Ông Phan Lê Hoà căn cứ trên thư từ nhiệm tại ngày 28/03/2017.

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

- Đồng ý: 4.987.970 chứng chỉ quỹ tương ứng 100%/tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng 99,76% tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (06/03/2017).
- Không đồng ý: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Về hợp đồng cung cấp dịch vụ của Quỹ:

Ủy quyền cho công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện ký kết hợp đồng đồng cung cấp dịch vụ quản trị Quỹ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành.

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

- Đồng ý: 4.987.970 chứng chỉ quỹ tương ứng 100%/tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng 99,76% tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (06/03/2017).
- Không đồng ý: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**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 2016 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:

- Đồng ý: 4.987.970 chứng chỉ quỹ tương ứng 100%/tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết, tương ứng 99,76% tổng số chứng chỉ quỹ lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (06/03/2017).
- Không đồng ý: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2016 của Quỹ Đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11h00 ngày 10 tháng 04 năm 2017.

**BAN THƯ KÝ**



Bà ĐOÀN MINH PHƯỢNG

**CHỦ TOA ĐOÀN**



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**



  
Ông ĐẶNG LƯU DŨNG

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016**  
**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 2016 của Quỹ TCREIT ngày 10/04/2017.

**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 31/12/2016 của Quỹ nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà Đầu tư.

**Điều 2:**

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quỹ được đăng tại website của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương tại địa chỉ: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

**Điều 3:**

Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016 của Quỹ.

**Điều 4:**

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Quỹ nêu tại nội dung xin ý kiến Nhà đầu tư.



**Điều 5:**

Thông qua kế hoạch chi phí năm 2017:

- 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 31/12/2017.

**Điều 6:**

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 31/12/2017.

**Điều 7:**

Thông qua một số các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà Đầu tư

- Về nhân sự Ban Đại diện Quỹ:

Thông qua việc từ nhiệm đối với thành viên Ban Đại diện Quỹ Ông Phan Lê Hoà căn cứ trên thư từ nhiệm tại ngày 28/03/2017.

- Về hợp đồng cung cấp dịch vụ của Quỹ:

Thông qua việc uỷ quyền cho công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương thực hiện ký kết hợp đồng đồng cung cấp dịch vụ quản trị Quỹ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành.



**Điều 8:**

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 Quản lý Quỹ  
Giám đốc

Ông DANG LƯU DŨNG