

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Căn cứ Nghị quyết Đại hội nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 số 01/TCREIT-2022/NQĐH ngày 22 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương, trân trọng thông báo việc thay đổi người nội bộ của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT), mã chứng khoán: FUCVREIT, như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Xuân Minh	Thành viên kiêm Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	Thành viên kiêm Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	Lý do cá nhân	25/04/2022

2. Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Phạm Diệu Linh	Không có	Thành viên kiêm Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	Từ ngày 25/04/2022 đến hết nhiệm kỳ hiện tại của Ban Đại diện Quỹ (2020 - 2022)	25/04/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 25/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn> Mục Tin tức.



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:

*Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư
thường niên năm tài chính 2021*

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền công bố thông tin



Dương Lưu Dũng
Tổng Giám Đốc





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
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 2021 của Quỹ TCREIT ngày 22/04/2022.

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 31/12/2021 của Quỹ tại Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 2:

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ như sau:

Trong năm 2022, dự kiến các nội dung công việc sau sẽ tiếp tục được ưu tiên thực hiện:

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



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 Báo cáo Ngân hàng giám sát của Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 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 5:

Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận cho Nhà Đầu tư năm tài chính 2021 của Quỹ tại Đại hội Nhà Đầu tư.

Điều 6:

Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022 như sau:

Loại chi phí	Ngân sách năm 2022 (triệu đồng)	Ngân sách năm 2021 (triệu đồng)	Thay đổi %
Thù lao Ban Đại diện	0	0	0

Điều 7:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Minh đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Bất Động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2022.
- Thông qua việc đề cử Bà Phạm Diệu Linh đối với chức danh Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Bất Động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2022.

Điều 8:

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán là **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam** thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2022.

Điều 9:

Thông qua việc không thực hiện thủ tục chào mua công khai giao dịch chuyển nhượng chứng chỉ quỹ đóng Quỹ TCREIT giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise và đối tác là Công ty TNHH Đầu tư Gia sản iWealth.

Số lượng Chứng chỉ quỹ TCREIT dự kiến chuyển nhượng: 4.240.550 chứng chỉ quỹ, tương đương với 84,81% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Thời gian thực hiện chuyển nhượng: sau khi được Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

40-C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ C
THƯƠNG
TRUNG

Điều 10:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên 2021

Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên 2021

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



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

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



Ông DẶNG LƯU DŨNG

