

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 072104/23/TB-TCC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 số 01/TCREIT-2023/NQĐH ngày 21/04/2023;

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi Thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (mã chứng khoán **FUCVREIT**) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Phương Lan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban đại diện Quỹ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Đỗ Tú Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban đại diện Quỹ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <http://techcomcapital.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết ĐHNĐTTN số 01/TCREIT-2023/NQĐH
- Bản thông tin cá nhân theo Phụ lục 03 – Thông tư 96/2020/TT-BTC

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN 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:

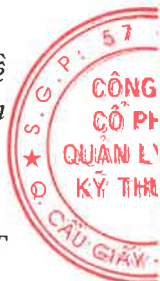
Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo ngân hàng giám sát của Quỹ đã được đăng tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương tại địa chỉ:

<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



**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Hanoi, day 21 month 04 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN PHƯƠNG LAN

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (mã chứng khoán: FUCVREIT) được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom (mã chứng khoán: FUCVREIT)

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Giám đốc Tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng

14/ Số Chứng chỉ quỹ nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning fund certificates: 0, accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Không/None

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không/None

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

STT No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đơn mục 13 và 14) Reasons arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	FUCVREIT	Nguyễn Phương Lan	-	Thành viên Ban đại diện Quỹ		CCCD					0	0	21/04/2023			
2.	FUCVREIT	Lê Công Tiến	-	-	Chồng	CCCD					0	0	19/09/2022			
3	FUCVREIT	Lê Công Khanh	-	-	Con	CCCD					0	0	19/09/2022			
4	FUCVREIT	Lê Công Khôi	-	-	Con	CCCD					0	0	19/09/2022			
5	FUCVREIT	Lê Thị Minh Phương	-	-	Mẹ	CCCD					0	0	19/09/2022			
6	FUCVREIT	Lê Công Thành	-	-	Bố Chồng	CCCD					0	0	19/09/2022			
7	FUCVREIT	Phạm Thị Tâm	-	-	Mẹ Chồng	CCCD					0	0	19/09/2022			
8	FUCVREIT	Nguyễn Phương Ly	-	-	Em ruột	CCCD					0	0	19/09/2022			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không/None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Nguyễn Phương Lan

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 nghiệp vụ	Phó Phòng Kiểm Toán nghiệp 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

mp

- (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

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 TCREDIT

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



Phí Tuấn Thành