

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ  
THIÊN VIỆT**

-----\*\*\*-----

Số: 04/2019/CBTT-TVGF2

V/v: Biên bản và nghị quyết ĐHNĐT  
thường niên năm 2019.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
2. Trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. HCM
3. Điện thoại: 028.6299 2090
4. Fax: 028.6299 2103
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Tú
6. Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. HCM
7. Điện thoại: 028.6299 2090
8. Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết ĐHNĐT thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2019 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>

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.

Trân trọng cảm ơn!

**Đính kèm**

- BB&NQ

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT  
NGƯỜI CBTT**



**NGUYỄN THỊ ANH TÚ**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ  
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2**

- Căn cứ Thông tư số 224/2012/TT – BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ đóng và quỹ thành viên.
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2 ngày 29/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2018 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2019.

**Điều 2:** Thông qua ủy quyền cho TVAM lựa chọn lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ là một trong các Công ty kiểm toán quốc tế đạt đủ tiêu chuẩn, bao gồm: KPMG, E&Y, Deloitte và PwC để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua mức chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2019 là 75.000.000 đồng.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty quản lý Quỹ, người điều hành Quỹ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại diện Nhà đầu tư

TM. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt



Nguyễn Văn Ngọc  
Chủ tịch Ban đại diện



Nguyễn Thanh Thảo  
Chủ tịch HĐQT

Số: 01/2019/BB – ĐHNĐT

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ  
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2**

**I. Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2)**

**Giấy phép thành lập và hoạt động số:** 29/GCN – UBCK cấp ngày 02/01/2019.

**Thời gian tiến hành Đại hội:** bắt đầu từ 12h00 ngày 29 tháng 03 năm 2019.

**Địa điểm diễn ra Đại hội:** Melia Hồ Tràm Beach Resort, Hồ Tràm, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

**Chủ tọa cuộc họp:** Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM).

**Ban đại diện Quỹ:** Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

**Thư ký cuộc họp:** Bà Phạm Uyên Vy.

**II. Báo cáo tình hình Nhà đầu tư tham dự**

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội từ lúc 12h00.

Ông Nguyễn Hữu Duy thay mặt Ban Đại diện Quỹ báo cáo việc kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự Đại hội:

- Số lượng Nhà đầu tư có quyền tham dự Đại hội là 117 người, đại diện cho 17.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Số lượng Nhà đầu tư có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội là: 25 nhà đầu tư, đại diện cho 12.740.378 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, tương đương 74.94% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Quỹ.

Số lượng Nhà đầu tư tham dự trên đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư.

**III. Thủ tục khai mạc Đại hội Nhà đầu tư**

Giới thiệu thành viên Chủ tọa Đoàn:

- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch HĐQT TVAM làm chủ tọa.
- Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ
- Ông Nguyễn Duy Quang – Giám đốc đầu tư TVAM, đại diện Ban điều hành Quỹ

Đại hội cử:

- Bà Phạm Uyên Vy làm thư ký Đại hội.

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu:



- Ông Nguyễn Hữu Duy, trưởng ban kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Hải Phượng, thành viên.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Ban đại diện Quỹ phát biểu khai mạc đại hội.

Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội, Đại hội biểu quyết (hình thức giơ tay biểu quyết) đồng ý thông qua chương trình Đại hội.

#### **IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội**

1. Ông Nguyễn Duy Quang trình bày về kết quả hoạt động năm 2018 và chiến lược đầu tư, hoạt động năm 2019 của Quỹ (Tài liệu kèm theo).
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình:
  - (1) Ủy quyền cho TVAM lựa chọn tổ chức kiểm toán (xem tài liệu đính kèm);
  - (2) Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (xem tài liệu đính kèm);
  - (3) Thù lao và chi phí cho Ban đại diện quỹ (xem tài liệu đính kèm).

#### **V. Thảo luận và Biểu quyết thông qua từng vấn đề**

##### **1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành Quỹ**

###### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 25, đại diện cho 12.740.378 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **2. Thông qua báo cáo tài chính 2018**

###### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 25, đại diện cho 12.740.378 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- C  
NG T  
PH  
LÝ  
EN V  
PH

### **3. Thông qua ủy quyền cho TVAM lựa chọn tổ chức kiểm toán**

**Nội dung:** Ủy quyền cho TVAM lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ là một trong các Công ty kiểm toán quốc tế đạt đủ tiêu chuẩn, bao gồm: KPMG, E&Y, Deloitte và PwC để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2019.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 25, đại diện cho 12.740.378 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **4. Thông qua thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2019**

**Nội dung:** Mức thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2019 là 75.000.000 đồng

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 25, đại diện cho 12.740.378 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



## **VI. Kết thúc**

Bà Phạm Uyên Vy đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng ý thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Bà Nguyễn Thanh Thảo tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h30 ngày 29/03/2019.

**Đại diện Nhà đầu tư**

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Văn Ngọc**  
Chủ tịch Ban đại diện




**Phạm Uyên Vy**



**Nguyễn Thanh Thảo**

Xác nhận Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt

  
**Nguyễn Thanh Thảo**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị