

----***----

Số/No.: 100101/2020/CBTT-TVGF2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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. Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2
3. Mã chứng khoán: FUCTVGF2
4. Trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
5. Điện thoại: 028.6299 2090 Fax: 028.6299 2103
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Tú
7. Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
8. Điện thoại: 028.6299 2090
9. Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội NĐT bất thường năm 2020 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 02/10/2020 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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
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 02/01/2018

Thời gian tiến hành Đại hội: bắt đầu từ 09h00 ngày 01 tháng 10 năm 2020

Địa điểm diễn ra Đại hội: CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt, lầu 09, tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, TP HCM

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 09h00.

Ông Nguyễn Văn Ngọc là Chủ tịch 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 113 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: 32 nhà đầu tư, đại diện cho 14.096.688 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, tương đương 82.92 % 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;
- Bà Văn Thị Ngọc Trân, 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 của Đại hội:

- (1) Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ;
- (2) Phương án giải thể Quỹ theo đúng thời hạn.

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

Ông Nguyễn Duy Quang trình bày về các phương án sau:

- (1) Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ (xem tài liệu đính kèm) với các nội dung quan trọng như sau:
 - Thông qua việc gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ thêm 02 (hai) hoặc 03 (ba) năm;
 - Thông qua việc gia hạn hợp đồng với Ngân hàng giám sát (BIDV Hà Thành)
- (2) Phương án giải thể Quỹ (xem tài liệu đính kèm) với các nội dung quan trọng như sau:
 - Thông qua các mốc thời gian dự kiến cho việc giải thể Quỹ (ngày giải thể Quỹ là ngày 02/01/2021; ngày hoàn tất thanh lý tài sản Quỹ dự kiến là ngày 30/06/2021 và ngày thực hiện thanh toán cho Nhà đầu tư dự kiến là 07/07/2021);
 - Thông qua quyết định hủy niêm yết và hủy lưu ký của Quỹ;
 - Thông qua việc không thực hiện kiểm toán Quỹ tại thời điểm đóng Quỹ và không chỉ định tổ chức kiểm toán giám sát quá trình giải thể Quỹ hoặc ủy quyền cho TVAM lựa chọn tổ chức kiểm toán.

Nhà đầu tư biểu quyết lựa chọn một trong hai phương án nêu trên.

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

VI.1. Thảo luận

1. Nhà đầu tư Nguyễn Văn Ngọc đồng ý với phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ, tuy nhiên đội ngũ đầu tư cần có những chiến lược tốt hơn để cải thiện tăng trưởng của Quỹ trong giai đoạn tới.
2. Nhà đầu tư Nguyễn Thị Kim Mỹ đặt câu hỏi về chiến lược đầu tư của Quỹ TVGF2 trong 2 năm tới nếu Quỹ được gia hạn.

Ông Nguyễn Duy Quang – Giám đốc đầu tư của Quỹ cho biết Quỹ sẽ giữ vững chiến lược đầu tư giá trị, đầu tư vào những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, cơ bản tốt và có định giá thấp. Hiện tại Quỹ đang xem xét đầu tư vào cổ phiếu thuộc những ngành do ảnh hưởng nặng từ dịch Covid-19 nên đang có mức định giá hấp dẫn, tuy nhiên sẽ phục hồi mạnh mẽ trong

giai đoạn tới khi thị trường tăng trưởng trở lại với những yếu tố hỗ trợ từ các FTA, lãi suất thấp... như ngành chứng khoán, ngân hàng, dệt may, tiêu dùng, khu công nghiệp và cảng biển.

3. Nhà đầu tư Nguyễn Trung Hà nêu ý kiến cần giảm bớt tỷ trọng ngành bất động sản trong danh mục của Quỹ vì đặc thù ngành nên cần chiến lược trên 3 năm mới phù hợp. Đồng thời, Quỹ có thể xem xét tăng tỷ trọng ngành chứng khoán.
4. Đại diện nhà đầu tư TOKA – Bà Nguyễn Thị Tuyết nêu ý kiến về việc tính thanh khoản của chứng chỉ Quỹ đóng không cao, gây khó khăn khi nhà đầu tư cần rút vốn.
Bà Nguyễn Thanh Thảo – CT HĐQT TVAM cho biết TVAM sẽ cố gắng kết nối những nhà đầu tư có nhu cầu mua chứng chỉ quỹ với nhà đầu tư có nhu cầu rút vốn và các giao dịch này (nếu có) sẽ được thực hiện thông qua HOSE, nơi chứng chỉ quỹ FUCTVGF2 niêm yết.
5. Nhà đầu tư Đinh Thị Hoa nêu ý kiến Ban điều hành Quỹ lưu ý kỹ thuật chốt lãi trong trường hợp Quỹ tăng trưởng tốt.

VI.2. Biểu quyết

1. Nhà đầu tư biểu quyết thông qua toàn văn Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ hoặc toàn văn Phương án giải thể Quỹ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu thông qua toàn văn Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ là 30, đại diện cho 13.099.728 chứng chỉ quỹ, tương ứng 92,93% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thông qua toàn văn Phương án giải thể Quỹ khi hết thời hạn hoạt động là 02, đại diện cho 996.960 chứng chỉ quỹ, tương ứng 7,07% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ

Nhà đầu tư chọn Phương án giải thể Quỹ khi hết thời hạn hoạt động không tham gia biểu quyết các nội dung ở mục 2.1 và 2.2.

2.1. Nhà đầu tư biểu quyết thời gian gia hạn hoạt động của Quỹ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết lựa chọn phương án 03 (ba) năm là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết lựa chọn phương án 02 (hai) năm là 30, đại diện cho 13.099.728 chứng chỉ quỹ, tương ứng 92,93% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Nhà đầu tư biểu quyết thông qua việc gia hạn hợp đồng với ngân hàng giám sát (BIDV Hà Thành)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 30, đại diện cho 13.099.728 chứng chỉ quỹ, tương ứng 92,93% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Phương án giải thể Quỹ khi hết thời hạn hoạt động

Nhà đầu tư chọn Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ không tham gia biểu quyết các nội dung ở mục 3.1 và 3.2.

3.1. Nhà đầu tư biểu quyết thông qua việc hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) và hủy lưu ký tại VSD

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 02, đại diện cho 996.960 chứng chỉ quỹ, tương ứng 7.07% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Nhà đầu tư thông qua việc không kiểm toán Quỹ tại thời điểm đóng Quỹ và không chỉ định tổ chức kiểm toán thực hiện việc giám sát việc giải thể Quỹ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 01, đại diện cho 296.960 chứng chỉ quỹ, tương ứng 2.11% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 01, đại diện cho 700.000 chứng chỉ quỹ, tương ứng 4.97% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT LUẬN:

Với tỷ lệ biểu quyết là 92,93% tổng số chứng chỉ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Đại hội Nhà đầu tư bất thường tổ chức ngày 01/10/2020 đã thông qua: (1) Toàn văn Phương án gia hạn thời gian hoạt động Quỹ; (2) gia hạn thời gian hoạt động Quỹ: 02 (hai) năm và (3) gia hạn hợp đồng với ngân hàng giám sát (BIDV Hà Thành).

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 10h30 ngày 01/10/2020.

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



Xác nhận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành 



Ngô Thị Thu Cúc

Phó Giám đốc Chi nhánh

Số: 02 /2020/NQ – ĐHNĐT

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2 (TVGF2)**

- 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 01/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Phương án gia hạn thời gian hoạt động Quỹ

Điều 2: Thông qua gia hạn thời gian hoạt động Quỹ: 02 (hai) năm.

Điều 3: Thông qua gia hạn hợp đồng với ngân hàng giám sát (BIDV Hà Thành).

Điều 4: 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



Nguyễn Văn Ngọc
Chủ tịch Ban đại diện

TM. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt 



Nguyễn Thanh Thảo
Chủ tịch HĐQT