

**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 (TVAM)
2. Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM
3. Mã chứng khoán: FUCTVGF1
4. Trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. HCM
5. Điện thoại: 028.6299 2090
6. Fax: 028.6299 2103
7. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Tú
8. Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. HCM
9. Điện thoại: 028.6299 2090
10. Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
11. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT TVAM về triệu tập Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2020 cho Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM (mã chứng khoán FUCTVGF1):
 - Ngày ĐKCC: Ngày 29 tháng 12 năm 2020
 - Nội dung họp:
 - Phương án giải thể hoặc gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM khi Quỹ hết thời hạn hoạt động vào ngày 20/05/2021.
 - Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ của Bà Nguyễn Thị Anh Tú theo đơn từ nhiệm của Bà Tú ngày 29/10/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2020 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!

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng website: www.tvam.vn
- Lưu HC

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
NGƯỜI CBTT



NGUYỄN THỊ ANH TÚ

Số: 0912/2020/NQ HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QLQ THIÊN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ đóng, Quỹ thành viên
- Giấy phép hoạt động Quỹ số 21/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/05/2016.
- Điều lệ Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM ("TVGF").
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt ngày 09/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2020 của Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM ("FUCTVGF1") để thông qua các nội dung họp sau:

- Phương án giải thể hoặc gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM khi Quỹ hết thời hạn hoạt động vào ngày 20/05/2021.
- Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ của Bà Nguyễn Thị Anh Tú theo đơn từ nhiệm của Bà Tú ngày 29/10/2020.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội nhà đầu tư bất thường Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM là **29/12/2020**.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm, nội dung chương trình tài liệu cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội nhà đầu tư bất thường Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Phòng ban khác của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH THẢO