

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

V/v: Đại hội NĐT thường niên năm 2020.

**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. 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: Công bố thông tin về việc:
 - Thông báo mời họp Đại hội Đồng nhà đầu tư năm 2020 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM
 - Thời gian: 09h00 thứ sáu ngày 29 tháng 04 năm 2020
 - Địa điểm: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, TP.HCM
 - Tài liệu họp Đại hội: Xin vui lòng xem tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2020 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

- Thông báo mời họp



NGUYỄN THỊ ANH TÚ



THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội Nhà đầu tư Quỹ TVGF

TVGF General Investor Meeting Invitation

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM (TVGF)
To: *Investors of TVAM Growth Fund (TVGF)*

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) trân trọng thông báo về việc triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM (TVGF) như sau:
Thien Viet Asset Management (TVAM) would like to announce TVGF General Investor Meeting with details as below:

- Thời gian/ *Time*: 09:00, 29/04/2020
- Địa điểm/ *Venue*: CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt, lầu 09, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, TPHCM/ *Thien Viet Asset Management, Floor 09, Bitexco Nam Long, 63A Vo Van Tan, Ward 06, District 03, HCMC.*
- Nội dung/ *Agenda*: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau/ *Discussion and approval of the followings*:
 - Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2019 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2020/ *Report of Fund's Manager on performance of Fund in 2019 and investment strategies in 2020* ;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán/ *Audited Financial Statements for year 2019*;
 - Thù lao và chi phí cho Ban Đại diện quỹ năm 2020/ *Remuneration and expenses for Board of Fund Representatives in 2020*;
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán/ *Selecting Audit Firm*;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư/ *Other matters under the authority of General Investor Meeting.*
- Để việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Nhà đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội thông qua fax số 028 6299 2103 hoặc email đến địa chỉ vypu@tvam.vn trước 16h00 ngày 25/04/2020, hoặc liên hệ Ms. Phạm Uyên Vy, điện thoại 028 6299 2090 để được hỗ trợ thêm.
Please confirm your attendance via fax to 028 6299 2103 or email vypu@tvam.vn before 16:00 25th April 2020; or contact us at 028 6299 2090 - Ms. Pham Uyen Vy, for further information.
- Trường hợp quý Nhà đầu tư ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng thực hiện việc ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm).
In case of authorizing to another person to attend the Meeting, please fill out the Authorization Form (as attached).



- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình các giấy tờ sau/ *Please bring the following documents to the Meeting:*
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/ *Original national ID card or Passport;*
 - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ *Executed Authorization Form (in case attendee is the authorized person).*

Chúng tôi rất mong sự có mặt của các Anh Chị đến tham gia Đại hội/ *We look forward to your presence at the Meeting.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020
Ho Chi Minh City, date 17 month 04 year 2020

**TM. CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt/On behalf of TVAM
CT.HĐQT/Chairwoman**



Nguyễn Thanh Thảo





THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
F19, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM (TVGF)
(AGENDA – GENERAL INVESTOR MEETING OF
TVAM GROWTH FUND (TVGF))**

Thời gian/Time: 09:00, 29/04/2020

Địa điểm/Venue: CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt, lầu 09, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, TPHCM/ *Thiên Viet Asset Management, Floor 09, Bitexco Nam Long, 63A Vo Van Tan, Ward 06, District 03, HCMC.*

Nội dung chương trình/Agenda:

	Thời gian Time	Nội dung Agenda Items	Ghi chú Remarks
1	09:00 – 09:10	Đăng ký tham dự Hội nghị <i>Welcome and Registration</i>	
2	09:10 – 09:15	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Hội nghị <i>Report on Investors' attendance</i>	
3	09:15 – 09:20	Phát biểu khai mạc và giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu <i>Opening speech, introduction of Delegates, Chairman and Secretary and Voting Committee.</i>	
4	09:20 – 09:30	Người Điều hành Quỹ báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chiến lược đầu tư, hoạt động trong năm 2020 <i>Fund Manager's report on performance of Fund in 2019 and investment strategies in 2020</i>	
5	09:30 – 09:35	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán <i>Approval for Audited Financial Statements for year 2019</i>	
6	09:35 – 09:40	Lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2020 <i>Approval for Audit firm selection for year 2020</i>	
7	09:40 – 09:45	Thông qua thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2020 <i>Approval for Board of Fund Representatives' remuneration and expenses in 2020</i>	
8	09:45 – 09:55	Các vấn đề khác và Bỏ phiếu thông qua các vấn đề trình Đại hội <i>Others, discussion and voting</i>	
9	09:55 – 10:10	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu <i>Votes counting/Break</i>	
10	10:10 – 10:20	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Voting results</i>	
11	10:20 – 10:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và bế mạc <i>Approval for Meeting minutes and resolution and Closing remarks</i>	

TVS

THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
Fl 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ TÁNG TRƯỞNG TVAM (TVGF)

Người ủy quyền/Nhà đầu tư:.....
Số CMND/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD: Ngày cấp:
Nơi cấp
Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
Số Chứng chỉ quỹ sở hữu (bằng chữ:) chứng
chỉ quỹ.

ỦY QUYỀN CHO

Người được ủy quyền: Ông (Bà)
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp
Địa chỉ thường trú:.....

Thay mặt cho Bên Ủy quyền và đại diện cho chứng chỉ quỹ TVGF mà Bên Ủy
quyền đang sở hữu để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư
TVGF tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2020.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội Nhà Đầu
tư nói trên.

Ngày tháng..... năm 2020

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
F1 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

Ngày 17 tháng 04 năm 2020/ 17th April 2020



TỜ TRÌNH/PROPOSAL

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán *FY 2019 Audit Financial Statements*

Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/ General Investor Meeting

- 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;
Pursuant to Circular No. 224/2012/TT-BTC dated 26th December 2012 guiding the establishment and management of closed-end funds and private funds issued by the Ministry of Finance;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM (TVGF)/*Pursuant to the Charter of TVAM Growth Fund (TVGF).*

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF) xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Ernst & Young, đã công bố thông tin đúng quy định và được đăng tải trên thông tin điện tử Công ty tại <https://www.tvam.vn/vi/quarter-report?report=12>.

Thien Viet Asset Management Joint Stock Company (TVAM) would like to seek TVGF Investors' approval for FY 2019 Financial Statements audited by Ernst & Young, disclosed in accordance with the regulations and posted on the company's website at the following link: <https://www.tvam.vn/vi/quarter-report?report=12>.

Trân trọng kính trình/ *Yours faithfully,*

**TM. CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt/On behalf of TVAM
CT.HĐQT/Chairwoman**

Nguyễn Thanh Thảo



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
F1 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

Ngày 17 tháng 04 năm 2020/ 17th April 2020



TỜ TRÌNH/PROPOSAL

Lựa chọn Công ty kiểm toán cho TVGF năm 2020 *On selecting Audit firm for TVGF's Fiscal year 2020*

Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/ General Investor Meeting

- 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;
Pursuant to Circular No. 224/2012/TT-BTC dated 26th December 2012 guiding the establishment and management of closed-end funds and private funds issued by the Ministry of Finance;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM (TVGF)/*Pursuant to the Charter of TVAM Growth Fund (TVGF).*

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF) xem xét và ủy quyền cho TVAM thực hiện 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, PwC và Deloitte để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2020.

Thien Viet Asset Management Joint Stock Company (TVAM) would like to seek TVGF Investors' authorization to TVAM to select one of the following international audit firms:

- *KPMG, E&Y, PwC and Deloitte to be TVGF's Audit firm for the fiscal year 2020.*

Trân trọng kính trình/ *Yours faithfully,*

**TM. CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt/On behalf of TVAM
CT.HĐQT/Chairwoman**

Nguyễn Thanh Thảo

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
TVAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---



ĐU THẢO

Ngày 29 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM (TVGF)

- 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 TVAM.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM ngày 29/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2019 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Điều 3: Thông qua 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 2020.

Điều 4: Thông qua mức chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2020 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



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TVGF 2020

Tên nhà đầu tư:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Họ và tên người đại diện (nếu có):

Số chứng chỉ quỹ đại diện:

Số chứng chỉ quỹ sở hữu:

Số chứng chỉ quỹ được ủy quyền:

Biểu quyết các nội dung trong cuộc họp Đại hội nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM (TVGF) năm 2020 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Quỹ:

a. Đồng ý

b. Không đồng ý

c. Không ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính 2019:

a. Đồng ý

b. Không đồng ý

c. Không ý kiến

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

a. Đồng ý

b. Không đồng ý

c. Không ý kiến

4. Thông qua chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2020:

a. Đồng ý

b. Không đồng ý

c. Không ý kiến

Nhà đầu tư/người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)