

-----***-----

Số/No.: 062401/2020/CBTT-TVGF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 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. 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 HNĐT thường niên năm 2020 của Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2020 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

Số: 02/2020/BB – ĐHNĐT

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM

I. Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM (TVGF)

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 21/GCN – UBCK cấp ngày 20/05/2016.

Thời gian tiến hành Đại hội: bắt đầu từ 16h30 ngày 23 tháng 06 năm 2020.

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

Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch HĐQT Công ty CP 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 16h30.

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 105 người, đại diện cho 15.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Số lượng Nhà đầu tư có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội là: 16 nhà đầu tư, đại diện cho 12.783.910 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, tương đương 85.23% 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 Trần Thị Hồng Nhung, 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) Báo cáo của Ban điều hành quỹ (xem tài liệu đính kèm);
- (2) Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (xem tài liệu đính kèm);
- (3) Lựa chọn tổ chức kiểm toán (xem tài liệu đính kèm);
- (4) Thù lao và chi phí cho Ban đại diện quỹ (xem tài liệu đính kèm);
- (5) Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 (xem tài liệu đính kèm).

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 2019 và chiến lược đầu tư, hoạt động năm 2020 của Quỹ (Tài liệu kèm theo).
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình:
 - (1) Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (xem tài liệu đính kèm);
 - (2) Lựa chọn tổ chức kiểm toán (xem tài liệu đính kèm);
 - (3) Thù lao và chi phí cho Ban đại diện quỹ (xem tài liệu đính kèm);
 - (4) Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 (xem tài liệu đính kèm).

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

V.1 Thảo luận

Nhà đầu tư đồng ý và nhất trí các báo cáo đã được trình bày.

V.2 Biểu quyết thông qua từng vấn đề:

1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành Quỹ

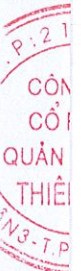
Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 16, đại diện cho 12.783.910 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 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 16, đại diện cho 12.783.910 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.



3. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán

Nội dung: Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Quỹ trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 16, đại diện cho 12.783.910 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 2020

Nội dung: Mức thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2020 là 75.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 16, đại diện cho 12.783.910 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.

5. Thông qua việc không chi trả lợi tức cho năm tài chính 2019

Nội dung: Vì lý do Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm tài chính 2019 nên TVAM đề xuất không thực hiện phân chia lợi tức cho năm tài chính 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 16, đại diện cho 12.783.910 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 thư ký đại hội 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 Nhà đầu tư thường niên năm 2020.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h30 ngày 23/06/2020.



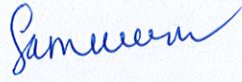
Đại diện Nhà đầu tư

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



Số: 02/2020/NQ – ĐHNĐT

Ngày 23 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 23/06/2020.

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 chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là Công ty 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: Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi tức cho năm tài chính 2019.

Điều 6: 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