

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

Số/No: 0901/2020/CBTT-TVGF2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2020
Ho Chi Minh City, 16th September 2020, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
Name of Company: THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC (TVAM)
 - Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2
Name of Fund: THIEN VIET GROWTH FUND 2
 - Mã chứng khoán: FUCTVGF2
Securities code: FUCTVGF2
 - Trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Head office: 9th Floor, Bitexco Nam Long Tower, 63A Vo Van Tan Street, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City.
 - Điện thoại: 028.6299 2090 Fax: 028.6299 2103
Telephone: 028.6299 2090 Fax: 028.6299 2103
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Tú
Spokeswoman: Nguyen Thi Anh Tu
 - Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, Bitexco Nam Long Tower, 63A Vo Van Tan Street, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City.
 - Điện thoại: 028.6299 2090
Telephone: 028.6299 2090
 - Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Information disclosure type: 24h 72h on demand Irregular Periodic
- Nội dung thông tin công bố: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau/ Discussion and approval of the followings:
- Biểu quyết lựa chọn một trong hai phương án/Voting to choose one in two options:
- Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ thêm hai hoặc ba năm và gia hạn hợp đồng với ngân hàng giám sát (BIDV Hà Thành); hoặc
Extension of the operation duration of the Fund for two or three years and extension of contract with custodian bank (BIDV Hà Thành); or
 - Phương án giải thể Quỹ, hủy niêm yết tại HSX, hủy lưu ký tại VSD, 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.



Dissolution of the Fund, delisting at HSX, cancellation of registration at VSD, not auditing at the time of closing the Fund and not appointing an audit organization to supervise the Fund dissolution process.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư/ *Other matters under the authority of General Investor Meeting.*

- Thời gian/ *Time:* 09:00, 01/10/2020
- 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.*
- Tài liệu họp Đại hội: Xin vui lòng xem tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>
Documents for the meeting: Please download at the link <http://www.tvam.vn/en/investor-relations>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2020 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>

This information was posted on Thien Viet Asset Management's website on 16th September 2020 at the link: <http://www.tvam.vn/en/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.

We would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely Yours,

Đính kèm/ Attachment:

- Thông báo mời họp/Invitation
- Tài liệu họp/ Documents for the meeting

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

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT

***Authorised Representative to disclose
information***



NGUYỄN THỊ ANH TÚ





THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội Nhà đầu tư bất thường Quỹ TVGF2

INVITATION LETTER

TVGF2 Extraordinary General Investor Meeting Invitation

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2)

To: *Investors of Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)*

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) trân trọng thông báo về việc triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2) như sau:

Thien Viet Asset Management (TVAM) would like to announce TVGF2 Extraordinary General Investor Meeting with details as below:

- Thời gian/ *Time*: 09:00, 01/10/2020
- 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*:
 - Biểu quyết lựa chọn một trong hai phương án/ *Voting to choose one in two options*:
 - (1) Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ thêm hai hoặc ba năm và gia hạn hợp đồng với ngân hàng giám sát (BIDV Hà Thành); hoặc
Extension of the operation duration of the Fund for two or three years and extension of contract with custodian bank (BIDV Hà Thành); or
 - (2) Phương án giải thể Quỹ, hủy niêm yết tại HSX, hủy lưu ký tại VSD, 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.
Dissolution of the Fund, delisting at HSX, cancellation of registration at VSD, not auditing at the time of closing the Fund and not appointing an audit organization to supervise the Fund dissolution process.
 - 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 25/09/2020, 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 September 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 16 tháng 09 năm 2020/16th September 2020

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

CT.HĐQT/ *Chairwoman*



Nguyễn Thanh Thảo

Tài liệu Đại Hội được đăng tải và cập nhật trên website của TVAM tại: <https://www.tvam.vn>

Documents for Investor Meeting are posted and updated at TVAM website: <https://www.tvam.vn>



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2 (TVGF2)
AGENDA – EXTRAORDINARY GENERAL INVESTOR MEETING
OF
THIEN VIET GROWTH FUND 2 (TVGF2)

Thời gian/Time: 09:00, 01/10/2020

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 – 09:05	Đăng ký tham dự Hội nghị <i>Welcome and Registration</i>	
2	09:05 – 09:10	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Hội nghị <i>Report on Investors' attendance</i>	
3	09:10 – 09:15	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	09:15 – 09:30	- Trình bày phương án gia hạn thời gian hoạt động Quỹ - Trình bày phương án giải thể Quỹ <i>Report on dissolution plan and extension plan of Fund</i>	
4	09:30 – 09:40	Các vấn đề khác và Bỏ phiếu thông qua các vấn đề trình Đại hội <i>Others, discussion and voting</i>	
8	09:40 – 09:50	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu <i>Votes counting/Break</i>	
9	09:50 – 09:55	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Voting results</i>	
10	09:55 – 10:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và bế mạc <i>Approval for Meeting minutes and resolution and Closing remarks</i>	

TVSTHIEN VIET
ASSET MANAGEMENTTHIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
9th Fl, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan str., Dist. 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2 (TVGF2)
LETTER OF AUTHORIZATION
FOR ATTENDING THE 2020 EXTRAORDINARY GENERAL INVESTOR MEETING
OF
THIEN VIET GROWTH FUND 2 (TVGF2)**

Bên ủy quyền/Nhà đầu tư/Investor's name:
Số CMND/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD/ ID card/ Passport/ Business license No.:
Ngày cấp/Issued on: **Nơi cấp/by:**
Địa chỉ thường trú/trụ sở/Address:
Số Chứng chỉ quỹ sở hữu/ Number of Fund certificates owned:
 (bằng chữ/in words:) chứng chỉ quỹ/shares.

ỦY QUYỀN CHO/ HEREBY AUTHORIZES

Người được ủy quyền/ The Authorized Person:
Số CMND/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD/ ID card/ Passport/ Business license No.:
Ngày cấp/Issued on: **Nơi cấp/by:**
Địa chỉ thường trú/trụ sở/Address:

Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây/Or authorizes to the following person:

- Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo – CT HĐQT/Chairwoman;
 Ông/Mr. Trần Vinh Quang – Tổng giám đốc/CEO;
 Ông/Mr. Nguyễn Duy Quang – Giám đốc đầu tư/Investment Director.

Nội dung ủy quyền/ Scope of authorization:

Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư (ĐHNĐT) ngày 01 tháng 10 năm 2020 của TVGF2 và thực hiện mọi quyền cổ đông tại ĐHNĐT đối vớichứng chỉ quỹ thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

The Authorized Person shall, on behalf of the Authorizing Person, attend the TVGF2 Annual General Investor Meeting ("the Meeting") on 01st October, 2020 and shall exercise all the investor rights related to the Authorizing Person'sfund certificates at the Meeting.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHNĐT nói trên.
This authorization takes effective from the signing date to the end of the Meeting.

Ngày/date tháng/month..... năm/year 2020

Người ủy quyền/The Authorizing Person
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/Signature,
 full name, seal (if any))

Người được ủy quyền/The Authorized Person
 (Ký, ghi rõ họ tên/ Signature, full name)

Số: 2020/NQ – ĐHNĐT

Ngày 01 tháng 10 năm 2020



DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ

**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 giải thể Quỹ.

Điều 2: Thông qua việc hủy niêm yết tại HSX, hủy lưu ký tại VSD, không thực hiện kiểm toán Quỹ tại thời điểm đóng Quỹ và không chỉ định tổ chức kiểm toán thực hiện việc giám sát giải thể Quỹ.

Điều 3: 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



**QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
THIÊN VIỆT 2**

Số: 2020/NQ – ĐHNĐT

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

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN GIA HẠN

**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 của Quỹ thêm hai/ba năm.

Điều 2: Thông qua gia hạn hợp đồng với ngân hàng giám sát (BIDV Hà Thành).

Điều 3: 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 BẤT THƯỜNG TVGF2 2020

Tên nhà đầu tư:

Số CMND/Hộ chiếu/DKKD:

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:

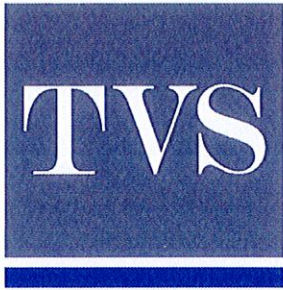
Số chứng chỉ quỹ được ủy quyền:

Biểu quyết các nội dung trong cuộc họp Đại hội nhà đầu tư bất thường Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2) năm 2020 như sau:

Nhà đầu tư đánh dấu chọn một trong hai phương án nhằm biểu quyết thông qua toàn văn Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ hoặc toàn văn Phương án giải thể Quỹ	I. PHƯƠNG ÁN GIA HẠN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ <input type="checkbox"/>
	II. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ QUỸ <input type="checkbox"/>
I. Trường hợp lựa chọn Phương án GIA HẠN thời gian hoạt động của Quỹ, Nhà đầu tư biểu quyết thông qua các vấn đề sau:	
1. Thông qua thời gian gia hạn hoạt động của Quỹ	
a. 03 năm <input type="checkbox"/> b. 02 năm <input type="checkbox"/> c. Không ý kiến <input type="checkbox"/>	
2. Thông qua việc gia hạn hợp đồng với ngân hàng giám sát (BIDV Hà Thành)	
a. Đồng ý <input type="checkbox"/> b. Không đồng ý <input type="checkbox"/> c. Không ý kiến <input type="checkbox"/>	
II. Trường hợp lựa chọn Phương án GIẢI THỂ Quỹ khi hết thời hạn hoạt động, Nhà đầu tư biểu quyết thông qua các vấn đề sau:	
1. Thông qua việc hủy niêm yết tại HSX và hủy lưu ký tại VSD	
a. Đồng ý <input type="checkbox"/> b. Không đồng ý <input type="checkbox"/> c. Không ý kiến <input type="checkbox"/>	
2. Thông qua việc không thực hiện 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	
a. Đồng ý <input type="checkbox"/> b. Không đồng ý <input type="checkbox"/> c. Không ý kiến <input type="checkbox"/>	

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

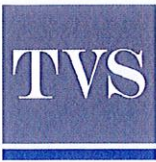
Lưu ý: Vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 2 hoặc 3 ô của mỗi mục. Những nội dung không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên thì phân biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

PHƯƠNG ÁN GIA HẠN
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
THIÊN VIỆT 2
(TVGF2)

Tháng 9 năm 2020



MỤC LỤC

PHẦN 1. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2	4
1.1. Thông tin tổng quan về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2.....	4
1.1.1. Thông tin chung về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2	4
1.1.2. Ban đại diện Quỹ	4
1.1.3. Quá trình thành lập Quỹ:	4
1.1.4. Thông tin tóm tắt về Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt	5
1.1.5. Thông tin tóm tắt về Ngân hàng giám sát:	5
1.2. Thông tin giao dịch Chứng chỉ Quỹ TVGF2:	6
1.3. Hoạt động đầu tư và biến động tài sản ròng của Quỹ TVGF2.....	6
PHẦN 2. NHỮNG CƠ SỞ CHO VIỆC GIA HẠN QUỸ	6
2.1. Cơ sở pháp lý:	6
2.2. Lý do của việc gia hạn thời gian hoạt động Quỹ:	7
2.3. Trình tự gia hạn thời gian hoạt động Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2.....	9
2.4. Nguyên tắc thực hiện gia hạn thời gian hoạt động Quỹ.....	9
PHẦN 3. PHƯƠNG ÁN GIA HẠN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG QUỸ	9
3.1. Đại hội NĐT bất thường	9
3.2. Xin chấp thuận UBCKNN:	10
PHẦN 4. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN SAU QUỸ GIA HẠN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG	10
4.1. Hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ:	10
4.2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ:.....	10
4.3. Hoạt động của Ngân hàng giám sát, Ngân hàng lưu ký:.....	10
4.4. Hoạt động của Tổ chức kiểm toán:	11
PHẦN 5. NGHĨA VỤ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN KHI QUỸ GIA HẠN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG	11



Các từ viết tắt trong tài liệu này:

TVAM: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

TVGF2: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2

UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

SGDCKHCM: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

VSD: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

BTC: Bộ Tài Chính

NĐT: Nhà đầu tư

HĐĐT: Hội đồng đầu tư

ĐHNĐT: Đại hội Nhà đầu tư

TNCN: Thu nhập cá nhân

TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

BDD: Ban Đại Diện

TTCKVN: Thị trường chứng khoán Việt Nam



PHẦN 1. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2

1.1. Thông tin tổng quan về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2

1.1.1. Thông tin chung về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2

Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2

Tên tiếng Anh: Thien Viet Growth Fund 2

Tên giao dịch viết tắt: TVGF2

Loại hình Quỹ: Quỹ đầu tư đại chúng dạng đóng

Địa chỉ liên hệ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Quản lý Quỹ: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành

1.1.2. Ban đại diện Quỹ

Các thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 tại thời điểm hiện tại gồm có:

Stt	Họ tên thành viên	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Số CCQ nắm giữ
1	Nguyễn Văn Ngọc	Chủ tịch BDD	001052000245	2.000.000
2	Nguyễn Hữu Duy	Thành viên BDD	023164124	100
3	Lại Hải Hồng	Thành viên BDD	025551234	100
4	Hà Thanh Hòa	Thành viên BDD	012904737	100
5	Ngô Thị Tuất	Thành viên BDD	111641381	100

1.1.3. Quá trình thành lập Quỹ:

Ngày 16/10/2017 Quỹ TVGF2 được UBCKNN cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 62/GCN – UBCK.

Ngày 02/01/2018 Quỹ TVGF2 được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 29/GCN – UBCK.

Kết quả huy động vốn ban đầu cho Quỹ TVGF2:

- Tên quỹ phát hành: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2
- Loại hình quỹ: Quỹ Đầu tư đại chúng dạng đóng
- Mệnh giá: 10.000 VND (Mười nghìn đồng Việt Nam)
- Tổng số lượng chứng chỉ quỹ thực tế phân phối: 17.000.000 (mười bảy triệu) chứng chỉ quỹ
- Tổng giá trị thực tế huy động (trừ các loại phí liên quan đến phát hành): 170.000.000.000 VND (một trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Ngày phát hành: 20/10/2017
- Ngày kết thúc huy động vốn: 20/12/2017

- Thời gian hoạt động của quỹ là 3 năm theo mục tiêu hoạt động của Quỹ và có hiệu lực kể từ ngày UNCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động

1.1.4. Thông tin tóm tắt về Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

a. Cơ cấu hội đồng đầu tư:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Trung Hà
- Thành viên HĐQT: Bà Đinh Thị Hoa
- Thành viên HĐQT: Bà Bùi Thị Kim Oanh
- Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thanh Thảo

b. Ban điều hành công ty:

- Tổng giám đốc: Ông Trần Vinh Quang
- Giám đốc bộ phận Quản lý quỹ đầu tư: Ông Nguyễn Duy Quang

c. Giấy phép hoạt động:

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 15/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006; Quyết định số 379/QĐ-UBCK về việc bổ sung Giấy phép hoạt động quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2007; Giấy phép điều chỉnh số 56/UBCK-GPĐC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 12 năm 2009; Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/05/2015; và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/09/2015

d. Thông tin liên hệ:

- Trụ sở chính: Lầu 9, tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.62992090
- Fax: 028.62992103
- Website: www.tvam.vn

1.1.5. Thông tin tóm tắt về Ngân hàng giám sát:

a. Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

b. Tên viết tắt: BIDV Hà Thành

c. Giấy phép hoạt động: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành được thành lập theo Giấy CNĐKHHĐ-CN số: 0100150619-073 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 20/05/2015

d. Giấy chứng nhận Chi nhánh thành viên lưu ký số: 19/GCNTVLK-CN-3 do Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 30/12/2014. (đính kèm bản sao)

e. Thông tin liên hệ:

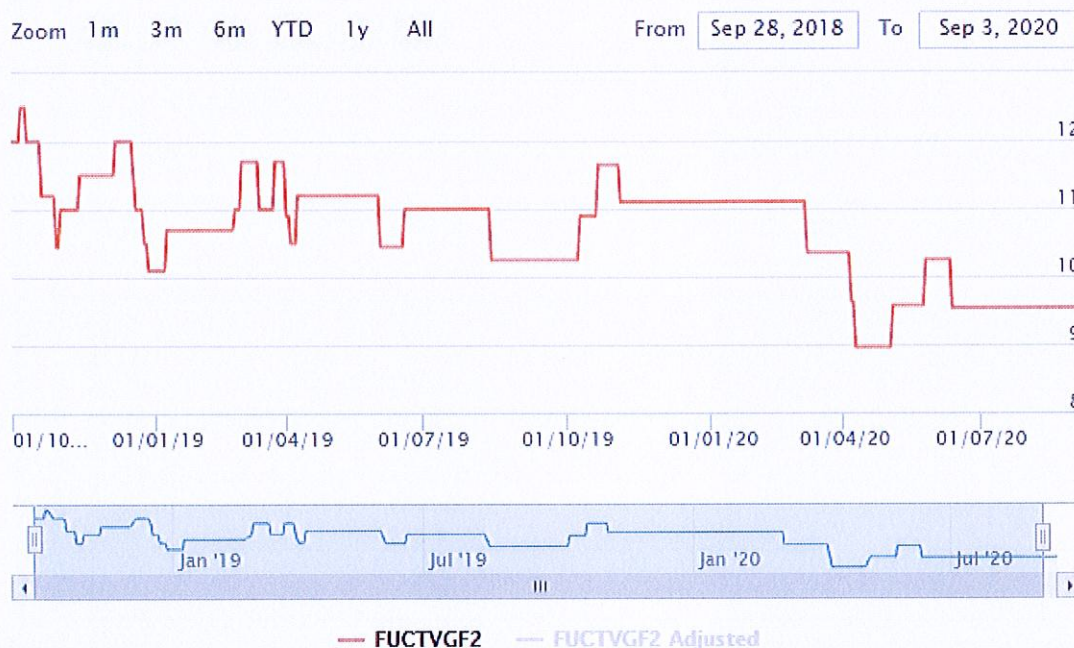
- Trụ sở chính: 74 Thợ Nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-024) 3941.1845/46

- Fax: (84-024) 3941.1847
- Website: www.bidv.com.vn

1.2. Thông tin giao dịch Chứng chỉ Quỹ TVGF2:

Chứng chỉ Quỹ TVGF2 chính thức niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 26 tháng 09 năm 2018 theo Quyết định chấp thuận niêm yết Chứng chỉ Quỹ số 243/QĐ-SGDHCM ngày 04 tháng 07 năm 2018 của HOSE.

Thông tin giao dịch Chứng chỉ Quỹ TVGF2 đến ngày 03/09/2020:



1.3. Hoạt động đầu tư và biến động tài sản ròng của Quỹ TVGF2

Tính đến ngày 03/09/2020, giá trị tài sản ròng của quỹ là 148.678.495.692 đồng (giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ là 8.746 đồng/chứng chỉ quỹ), danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm cổ phiếu niêm yết chiếm 89,45% giá trị tài sản ròng của quỹ; tiền và các tài sản khác chiếm 10,55% giá trị tài sản ròng.

PHẦN 2. NHỮNG CƠ SỞ CHO VIỆC GIA HẠN QUỸ

2.1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi một số điều của Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 (“Luật Chứng Khoán”).
- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ đóng, Quỹ thành viên.

- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán (“Nghị định 58”).
- Quyết định 03/QĐ-VSD ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán
- Quyết định 85/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 3 năm 2018 Tổng giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty Quản lý Quỹ
- Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty Quản lý Quỹ
- Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán quỹ đầu tư chứng khoán
- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân
- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán
- Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu)
- Điều lệ Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 năm 2018
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác

2.2. Lý do của việc gia hạn thời gian hoạt động Quỹ:

Quỹ được cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 29/GCN – UBCK cấp ngày 02/01/2018. Quỹ có thời hạn hoạt động là 3 năm kể từ ngày cấp giấy phép thành lập Quỹ, và do vậy, Quỹ sẽ kết thúc hoạt động vào ngày 02/01/2021.

Về quá trình hoạt động của Quỹ, Quỹ ra đời vào đầu năm 2018 khi thị trường đang ở gần vùng đỉnh cao nhất lịch sử khi VNIndex tăng trên 50% trong năm 2017, đạt mức trên 1.000 và nhanh chóng vượt 1.200 trong 1, 2 tháng sau đó trong khi Quỹ chưa kịp hoàn thành giải ngân. Sau khi vượt đỉnh

lịch sử, thị trường chứng khoán Việt Nam phải trải qua 3 sự kiện lớn tác động mạnh đến triển vọng kinh tế như: (1) Chiến tranh thương mại Mỹ Trung kéo dài và chưa có dấu hiệu kết thúc, (2) Chính phủ VN dùng cấp phép các dự án bất động sản để rà soát pháp lý và (3) Dịch bệnh Covid-19 lan rộng toàn thế giới. Do đó, trong 3 năm vừa qua Quỹ không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng nhưng hiệu quả hoạt động vẫn tốt hơn phần lớn các quỹ khác trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trong 2 năm tới chúng tôi tin rằng hiệu quả hoạt động của Quỹ sẽ cải thiện đáng kể vì những lý do sau:

- Dịch bệnh sẽ dần được kiểm soát sau khi có Vaccin.
- Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được hỗ trợ bởi các chính sách nới lỏng tiền tệ và các gói kích thích kinh tế của các quốc gia trên thế giới.
- Chính phủ Việt Nam sẽ cấp phép trở lại các dự án BĐS và đẩy mạnh đầu tư công.
- Chính sách nới lỏng tiền tệ và hạ lãi suất của Chính phủ góp phần thúc đẩy kinh tế và kích thích dòng tiền giải ngân vào thị trường chứng khoán.
- Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN có thể đạt mức tăng trưởng GDP dương trong năm 2020 và dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trong năm 2021.
- Các hiệp định thương mại FTA vừa ký kết và làn sóng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam.
- Lạm phát và tỷ giá vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ.
- Nhà đầu tư nước ngoài khả năng cao sẽ quay lại mua ròng trên thị trường chứng khoán trong 2 năm tới do Việt Nam hiện là nước có hiệu quả kiểm soát dịch bệnh tốt nhất thế giới. Trong quý 3, TTCKVN đón dòng tiền lớn giải ngân từ Quỹ CTBC Vietnam Equity Fund (Đài Loan – vừa thành lập với quy mô ban đầu gần 3.500 tỷ đồng).
- Kỳ vọng nâng hạng thị trường: Việt Nam hiện đang là thị trường lớn thứ hai trong rổ MSCI Frontier Market, nhưng đã vượt một số thị trường mới nổi khác về vốn hóa và khối lượng giao dịch. Hiện tại, Việt Nam đã thỏa mãn 7 trên tổng số 9 điều kiện tiên quyết để được nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2. Gần đây, Bộ Tài chính đang nghiên cứu áp dụng cơ chế dành cho việc giao dịch chứng khoán trong ngày và giao dịch bán khống, qua đó từng bước đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng 2 của FTSE.

Vì những lý do nêu trên, Công ty Quản lý Quỹ tin rằng việc xây dựng phương án gia hạn thời gian hoạt động Quỹ TVGF2 thêm từ 02 năm đến 03 năm là phù hợp và sẽ đem lại lợi ích cho Nhà đầu tư của Quỹ thay vì đóng Quỹ ngay khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ sau 3 năm liên tục suy giảm.

Thông qua Đại hội Nhà đầu tư (ĐHNĐT) tổ chức vào ngày 01/10/2020, Công ty Quản lý Quỹ trình bày phương án giải thể hoặc gia hạn hoạt động của Quỹ để ĐHNĐT lựa chọn và thông qua. Trong trường hợp ĐHNĐT quyết định thông qua phương án gia hạn thời gian hoạt động Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian hoạt động theo ý kiến của ĐHNĐT.

2.3. Trình tự gia hạn thời gian hoạt động Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2

STT	QUY TRÌNH	CỤ THỂ	THỜI GIAN (Dự kiến)
1	Đại hội nhà đầu tư bất thường	Thông qua việc gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ; Thông qua gia hạn hợp đồng ký với ngân hàng giám sát về việc gia hạn thời gian cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát cho quỹ; Thông qua các nội dung liên quan.	30 ngày trước ngày kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ quỹ Ngày 01/10/2020
2	Xin chấp thuận của UBCKNN	- Thông báo về việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ; - Biên bản họp và nghị quyết của đại hội nhà đầu tư của quỹ thông qua việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ, trong đó nêu rõ thời gian gia hạn hoạt động của quỹ; - Hợp đồng ký với ngân hàng giám sát về việc gia hạn thời gian cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát cho quỹ; - Chi tiết danh mục đầu tư và báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ (có xác nhận của ngân hàng giám sát) tại ngày định giá gần nhất tính tới ngày nộp hồ sơ gia hạn.	15 ngày, kể từ ngày UBCKNN nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
3	Thông báo cho HSX và VSD	Thực hiện công bố thông tin và các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua gia hạn hoạt động của Quỹ.	

Trình tự gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc gia hạn thời gian hoạt động, Quy chế niêm yết Sở Giao dịch TP.HCM, Luật quản lý thuế và điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2.

2.4. Nguyên tắc thực hiện gia hạn thời gian hoạt động Quỹ

- Việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ đã được đại hội nhà đầu tư của quỹ thông qua;
- Giá trị tài sản ròng của quỹ tại kỳ định giá gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ gia hạn không thấp hơn năm mươi (50) tỷ đồng.

PHẦN 3. PHƯƠNG ÁN GIA HẠN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG QUỸ**3.1. Đại hội NĐT bất thường**

Đại hội NĐT bất thường được Ban đại diện Quỹ triệu tập nhằm trình ĐHNĐT lựa chọn và thông qua phương án giải thể hoặc gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ TVGF2 bao gồm các phương án chi tiết liên quan.

Đại hội NĐT bất thường được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày có thông báo về việc triệu tập. Chậm nhất mười lăm (15) ngày trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội NĐT, Ban đại diện

quỹ phải thông báo công khai và gửi phương án về việc giải thể hoặc gia hạn thời gian hoạt động quỹ cho NĐT.

Đại hội sẽ lựa chọn và thông qua các phương án bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp và được thông qua bởi số NĐT đại diện cho 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các NĐT tham dự đại hội. Chủ tịch Ban đại diện Quỹ thay mặt Đại hội NĐT xác nhận Nghị quyết và Biên bản Đại hội, có sự chứng kiến của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành.

3.2. Xin chấp thuận UBCKNN:

Trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày Đại hội NĐT thông qua việc gia hạn thời gian hoạt động quỹ Quỹ, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt nộp hồ sơ lên UBCKNN, bao gồm:

- Thông báo về việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ;
- Biên bản họp và nghị quyết của đại hội nhà đầu tư của quỹ thông qua việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ, trong đó nêu rõ thời gian gia hạn hoạt động của quỹ;
- Hợp đồng ký với ngân hàng giám sát về việc gia hạn thời gian cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát cho quỹ;
- Chi tiết danh mục đầu tư và báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ (có xác nhận của ngân hàng giám sát) tại ngày định giá gần nhất tính tới ngày nộp hồ sơ gia hạn không thấp hơn 50 tỷ đồng.

Sau khi có ý kiến của UBCKNN, TVAM có trách nhiệm công bố bản thông báo về việc gia hạn thời gian hoạt động Quỹ.

PHẦN 4. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN SAU QUỸ GIA HẠN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

4.1. Hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ:

TVAM tiếp tục là đơn vị quản lý Quỹ theo Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư bất thường.

4.2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ:

Ban Đại Diện Quỹ sẽ tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ và sẽ được bầu lại tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên gần nhất.

4.3. Hoạt động của Ngân hàng giám sát, Ngân hàng lưu ký:

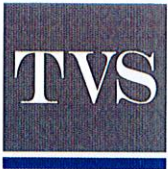
BIDV Hà Thành sẽ tiếp tục là ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát cho Quỹ theo Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư bất thường.

4.4. Hoạt động của Tổ chức kiểm toán:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam tiếp tục là tổ chức thực hiện kiểm toán cho Quỹ trong năm 2020 và tổ chức kiểm toán cho niên độ tài chính 2021 được lựa chọn lại tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên gần nhất.

**PHẦN 5. NGHĨA VỤ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN KHI QUỸ GIA HẠN THỜI
GIAN HOẠT ĐỘNG**

1. Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc gia hạn Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ thông báo việc gia hạn thời gian hoạt động Quỹ cho UBCKNN, SGDCKHCM, trang web của Công ty quản lý Quỹ đồng thời đăng công báo về Kế hoạch gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ.
2. Ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua kế hoạch gia hạn thời gian hoạt động Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ tiến hành Công bố thông tin trong vòng hai mươi bốn (24) giờ qua Cổng công bố thông tin của UBCKNN, SGDCKHCM, trang web của Công ty quản lý Quỹ đồng thời đăng công báo về Kế hoạch gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ.
3. Công ty Công bố thông tin trong vòng hai mươi bốn (24) giờ trên Cổng công bố thông tin của UBCKNN, SGDCKHCM và Công ty Quản lý Quỹ sau khi nhận được công văn chấp thuận gia hạn thời gian hoạt động Quỹ của UBCKNN.



TPHCM, ngày 15 tháng 9 năm 2020

CTCP QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
Chủ tịch Hội đồng quản trị



[Signature]
Bà Nguyễn Thanh Thảo

ĐẠI DIỆN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

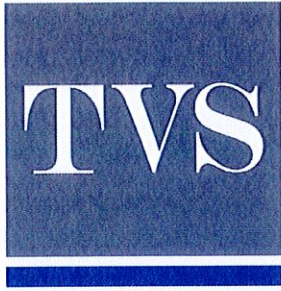
[Signature]

Ông Nguyễn Văn Ngọc

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Hà Thành



[Signature]
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thu Cúc



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
THIÊN VIỆT 2
(TVGF2)

Tháng 9 năm 2020

MỤC LỤC

PHẦN 1. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2	5
1.1. Thông tin tổng quan về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2.....	5
1.1.1. Thông tin chung về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2	5
1.1.2. Ban đại diện Quỹ	5
1.1.3. Quá trình thành lập Quỹ:	5
1.1.4. Thông tin tóm tắt về Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt	6
1.1.5. Thông tin tóm tắt về Ngân hàng giám sát:	6
1.2. Thông tin giao dịch Chứng chỉ Quỹ TVGF2:	7
1.3. Hoạt động đầu tư và biến động tài sản ròng của Quỹ TVGF2.....	7
PHẦN 2. NHỮNG CƠ SỞ CHO VIỆC GIẢI THỂ QUỸ	7
2.1.....	7
2.1 Cơ sở pháp lý:	7
2.2. Lý do của việc giải thể Quỹ:	8
2.3. Trình tự giải thể Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2.....	9
2.4. Nguyên tắc thực hiện giải thể	11
PHẦN 3. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ QUỸ	11
3.2. Xin chấp thuận UBCKNN:	11
3.3. Tiến hành hủy niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM.....	11
3.4. Tiến hành hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.....	12
3.5. Thanh lý tài sản:	12
3.6. Phân chia tài sản của Quỹ sau khi đã thực hiện thanh lý tài sản Quỹ:	13
3.7. Báo cáo UBCKNN về việc hoàn tất việc giải thể quỹ	13
PHẦN 4. CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN CHỨNG CHỈ QUỸ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC THANH TOÁN TÀI SẢN CỦA QUỸ CHO NHÀ ĐẦU TƯ	13
4.1. Thanh toán các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước:	13
4.2. Các chi phí hoạt động và chi phí giải thể Quỹ phải thanh toán:	13
4.3. Về việc Thanh toán cho nhà đầu tư:	14
PHẦN 5. PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN TÀI SẢN QUỸ CHO NHÀ ĐẦU TƯ	14
PHẦN 6. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN SAU NGÀY GIẢI THỂ QUỸ	17
6.1. Hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ:	17
6.2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ:.....	17
6.3. Hoạt động của Ngân hàng giám sát, Ngân hàng lưu ký:.....	17
6.4. Hoạt động của Tổ chức kiểm toán:	17

PHẦN 7. NGHĨA VỤ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN KHI QUỸ GIẢI THỂ.....	18
PHỤ LỤC 1.....	20
QUY TRÌNH LƯU KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2 (TVGF2) ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CHƯA LƯU KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ	20
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.....	21
.....	21
PHIẾU GỬI CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH	21
Người gửi.....	21
Xác nhận của TVLK	21
PHỤ LỤC 2.....	22
QUY TRÌNH NHẬN THANH TOÁN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG LƯU KÝ	22
PHỤ LỤC 3.....	23
QUY TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ	23
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN	24



Các từ viết tắt trong tài liệu này:

TVAM: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

TVGF2: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2

UBCKN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

SGDCKHCM: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

VSD: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

BTC: Bộ Tài Chính

NĐT: Nhà đầu tư

HĐĐT: Hội đồng đầu tư

ĐHNĐT: Đại hội Nhà đầu tư

TNCN: Thu nhập cá nhân

TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

BDD: Ban đại diện

TTCKVN: Thị trường chứng khoán Việt Nam

PHẦN 1. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2

1.1. Thông tin tổng quan về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2

1.1.1. Thông tin chung về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2

Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2

Tên tiếng Anh: Thien Viet Growth Fund 2

Tên giao dịch viết tắt: TVGF2

Loại hình Quỹ: Quỹ đầu tư đại chúng dạng đóng

Địa chỉ liên hệ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Quản lý Quỹ: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành

1.1.2. Ban đại diện Quỹ

Các thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 tại thời điểm hiện tại gồm có:

Stt	Họ tên thành viên	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Số CCQ nắm giữ
1	Nguyễn Văn Ngọc	Chủ tịch BDD	001052000245	2.000.000
2	Nguyễn Hữu Duy	Thành viên BDD	023164124	100
3	Lại Hải Hồng	Thành viên BDD	025551234	100
4	Hà Thanh Hòa	Thành viên BDD	012904737	100
5	Ngô Thị Tuất	Thành viên BDD	111641381	100

1.1.3. Quá trình thành lập Quỹ:

Ngày 16/10/2017 Quỹ TVGF2 được UBCKNN cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 62/GCN – UBCK.

Ngày 02/01/2018 Quỹ TVGF2 được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 29/GCN – UBCK.

Kết quả huy động vốn ban đầu cho Quỹ TVGF2:

- Tên quỹ phát hành: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2
- Loại hình quỹ: Quỹ đầu tư đại chúng dạng đóng
- Mệnh giá: 10.000 VND (Mười nghìn đồng Việt Nam)
- Tổng số lượng chứng chỉ quỹ thực tế phân phối: 17.000.000 (mười bảy triệu) chứng chỉ quỹ
- Tổng giá trị thực tế huy động (trừ các loại phí liên quan đến phát hành): 170.000.000.000 VND (một trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Ngày phát hành: 20/10/2017
- Ngày kết thúc huy động vốn: 20/12/2017

- Thời gian hoạt động của quỹ là 3 năm theo mục tiêu hoạt động của Quỹ và có hiệu lực kể từ ngày UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động

1.1.4. Thông tin tóm tắt về Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

a. Cơ cấu hội đồng đầu tư:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Trung Hà
- Thành viên HĐQT: Bà Đinh Thị Hoa
- Thành viên HĐQT: Bà Bùi Thị Kim Oanh
- Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thanh Thảo

b. Ban điều hành công ty:

- Tổng giám đốc: Ông Trần Vinh Quang
- Giám đốc bộ phận Quản lý quỹ đầu tư: Ông Nguyễn Duy Quang

c. Giấy phép hoạt động:

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 15/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006; Quyết định số 379/QĐ-UBCK về việc bổ sung Giấy phép hoạt động quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2007; Giấy phép điều chỉnh số 56/UBCK-GPĐC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 12 năm 2009; Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/05/2015; và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/09/2015

d. Thông tin liên hệ:

- Trụ sở chính: Lầu 9, tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.62992090
- Fax: 028.62992103
- Website: www.tvam.vn

1.1.5. Thông tin tóm tắt về Ngân hàng giám sát:

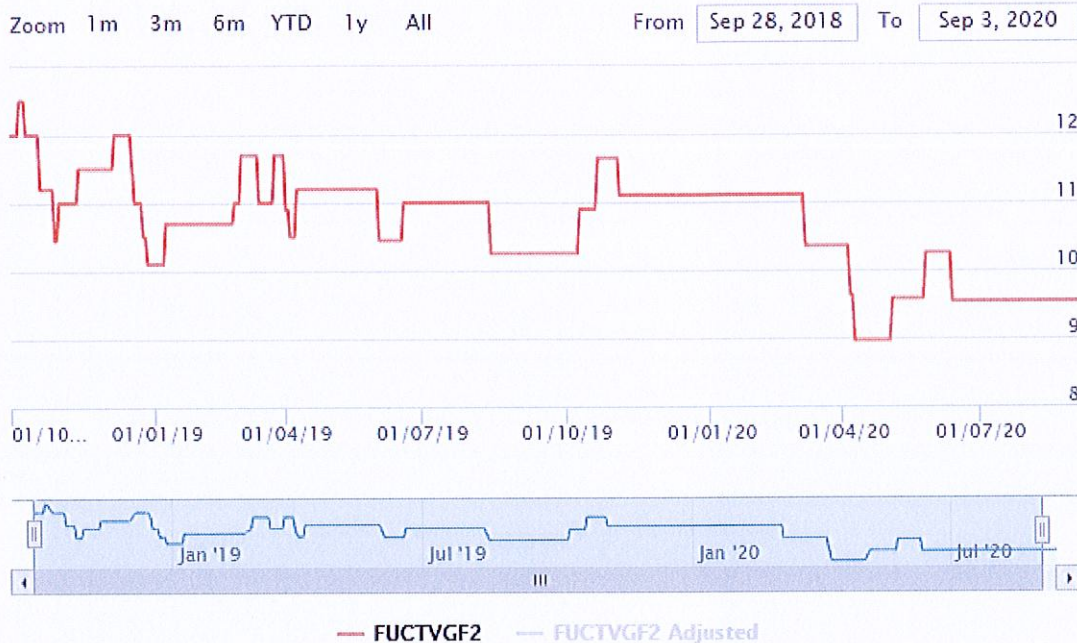
- a. Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
- b. Tên viết tắt: BIDV Hà Thành
- c. Giấy phép hoạt động: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành được thành lập theo Giấy CNĐKHD-CN số: 0100150619-073 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 20/05/2015
- d. Giấy chứng nhận Chi nhánh thành viên lưu ký số: 19/GCNTVLK-CN-3 do Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 30/12/2014. (đính kèm bản sao)
- e. Thông tin liên hệ:
- Trụ sở chính: 74 Thợ Nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: (84-024) 3941.1845/46
 - Fax: (84-024) 3941.1847

- Website: www.bidv.com.vn

1.2. Thông tin giao dịch Chứng chỉ Quỹ TVGF2:

Chứng chỉ Quỹ TVGF2 chính thức niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 26 tháng 09 năm 2018 theo Quyết định chấp thuận niêm yết Chứng chỉ Quỹ số 243/QĐ-SGDHCM ngày 04 tháng 07 năm 2018 của HOSE.

Thông tin giao dịch Chứng chỉ Quỹ TVGF2 đến ngày 03/09/2020:



1.3. Hoạt động đầu tư và biến động tài sản ròng của Quỹ TVGF2

Tính đến ngày 03/09/2020, giá trị tài sản ròng của quỹ là 148.678.495.692 đồng (giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ là 8.746 đồng/chứng chỉ quỹ), danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm cổ phiếu niêm yết chiếm 89,45% giá trị tài sản ròng của quỹ; tiền và các tài sản khác chiếm 10,55% giá trị tài sản ròng.

PHẦN 2. NHỮNG CƠ SỞ CHO VIỆC GIẢI THỂ QUỸ

2.1 Cơ sở pháp lý:

- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi một số điều của Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 (“Luật Chứng Khoán”).
- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ đóng, Quỹ thành viên.
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán (“Nghị định 58”).

- Quyết định 03/QĐ-VSD ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán
- Quyết định 85/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 3 năm 2018 Tổng giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty Quản lý Quỹ
- Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty Quản lý Quỹ
- Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán quỹ đầu tư chứng khoán
- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân
- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán
- Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu)
- Điều lệ Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 năm 2018
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác

2.2. Lý do của việc giải thể Quỹ:

Quỹ được cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 29/GCN-UBCK cấp ngày 02/01/2018. Quỹ có thời hạn hoạt động là 3 năm kể từ ngày cấp giấy phép thành lập Quỹ, và do vậy, Quỹ sẽ kết thúc hoạt động vào ngày 02/01/2021. Thông qua Đại hội Nhà đầu tư (ĐHNĐT) tổ chức vào ngày 01/10/2020, Công ty Quản lý Quỹ trình bày phương án giải thể hoặc gia hạn hoạt động của Quỹ để ĐHNĐT lựa chọn và thông qua. Trong trường hợp ĐHNĐT quyết định thông qua phương án giải thể Quỹ, Ngày giải thể Quỹ là ngày 02/01/2021 (“Ngày giải thể”) Ngày giải thể Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ sẽ thực hiện các bước cần thiết để hoàn trả tài sản của Quỹ cho Nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ Quỹ tại Ngày giải thể Quỹ theo quy định của pháp luật.

2.3. Trình tự giải thể Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2

STT	QUY TRÌNH	CỤ THỂ/ TÀI LIỆU CẦN THIẾT	THỜI GIAN (Dự kiến)
1	Đại hội NĐT bất thường	Thông qua việc giải thể Quỹ, phương án giải thể Quỹ, phương án hủy niêm yết và hủy lưu ký chứng chỉ Quỹ, và các nội dung liên quan đến vấn đề giám sát quá trình thanh lý và phân phối tài sản của Quỹ sau ngày giải thể Quỹ bao gồm vai trò của Ngân hàng Giám sát, tổ chức kiểm toán và Ban đại diện Quỹ.	03 tháng trước ngày kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ quỹ Ngày 01/10/2020
2	Xin chấp thuận của UBCKNN	-Thông báo về việc giải thể quỹ; -Biên bản và Nghị quyết ĐHNĐT về việc giải thể quỹ; - Phương án, lộ trình thanh lý và phân phối tài sản đã được đại hội nhà đầu tư thông qua (nêu rõ nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng tại ngày giải thể và trong thời gian quỹ thanh lý tài sản phù hợp với quy định của pháp luật, quy định tại điều lệ quỹ và sổ tay định giá; phương thức phân phối tài sản cho nhà đầu tư và cung cấp thông tin cho nhà đầu tư về hoạt động thanh lý và phân phối tài sản); -Cam kết của công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành về việc chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản để giải thể quỹ	15 ngày, kể từ ngày UBCKNN nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
3	Tiến hành hủy niêm yết tại HSX	-Giấy đề nghị hủy niêm yết -Nghị quyết ĐHNĐT thông qua việc hủy niêm yết chứng chỉ quỹ -Báo cáo đã hoàn tất phương án giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư	30 ngày (dự kiến ngày hủy niêm yết 20/11/2020)

4	Tiến hành hủy lưu ký tại VSD	-Giấy đề nghị hủy đăng ký chứng khoán -Quyết định hủy niêm yết/ thông báo hủy niêm yết của SGDCKHCM -Biên bản, Nghị quyết ĐHNĐT thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán -Giấy phép thành lập quỹ, Điều lệ quỹ -Công văn đề nghị chốt danh sách tại ngày hủy lưu ký Các tài liệu khác (nếu có)	05 ngày (dự kiến ngày hủy lưu ký 07/12/2020)
5	Thanh lý tài sản theo phương án giải thể	Chuyển toàn bộ danh mục đầu tư của Quỹ thành tiền mặt	Tối đa sáu (06) tháng kể từ Ngày giải thể Quỹ (dự kiến hoàn thành vào ngày 30/06/2021)
6	Thanh toán tiền thu được từ việc thanh lý tài sản	-Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước -Các khoản phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, ngân hàng giám sát, các khoản phải trả khác và chi phí giải thể quỹ -Phần tài sản còn lại được dùng để thanh toán cho NĐT tương ứng với tỷ lệ góp vốn của NĐT trong quỹ	Ngày thanh toán dự kiến là bảy (07) ngày sau khi hoàn tất việc thanh lý tài sản theo phương án giải thể, dự kiến ngày 07/07/2021
7	Báo cáo UBCKNN về việc hoàn tất việc giải thể Quỹ	Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc giải thể Quỹ, ngân hàng giám sát thực hiện việc báo cáo UBCKNN về kết quả giải thể Quỹ, bao gồm cả các thông tin về chi phí thanh lý, giá trị thanh lý của một đơn vị quỹ phải trả cho NĐT, thời điểm thanh toán cho NĐT và các thông tin có liên quan khác.	

Trình tự giải thể Quỹ sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc giải thể quỹ đầu tư chứng khoán, Quy chế niêm yết Sở Giao dịch TP.HCM, Luật quản lý thuế và điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2.

Việc giải thể của Quỹ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, các tổ chức liên quan và đảm bảo quyền lợi của NĐT quỹ.

2.4. Nguyên tắc thực hiện giải thể

Tiền thu được từ việc thanh lý tài sản Quỹ và các tài sản còn lại khi giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:

- Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước
- Các khoản phải trả cho công ty Quản lý Quỹ, ngân hàng giám sát, các khoản phải trả khác và chi phí giải thể quỹ.
- Phần tài sản còn lại được dùng để thanh toán cho NĐT tương ứng với tỷ lệ góp vốn của NĐT tại quỹ.

Kết quả thanh lý tài sản của Quỹ phải được xác nhận bởi Ngân hàng giám sát, Công ty Quản lý Quỹ và Ban đại diện Quỹ thực hiện việc giám sát quá trình thanh lý tài sản.

PHẦN 3. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ QUỸ

3.1. Đại hội Nhà đầu tư bất thường:

Đại hội NĐT bất thường được Công ty quản lý Quỹ triệu tập nhằm thông qua việc giải thể hoặc gia hạn thời gian hoạt động Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 bao gồm phương án chi tiết giải thể Quỹ, phương án hủy niêm yết/ hủy lưu ký chứng chỉ quỹ và các nội dung liên quan đến vấn đề giám sát, quá trình thanh lý và phân phối tài sản của quỹ sau ngày giải thể Quỹ bao gồm vai trò của các bên liên quan.

Quyết định giải thể Quỹ được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp và được thông qua bởi số NĐT đại diện cho 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các NĐT tham dự đại hội.

3.2. Xin chấp thuận UBCKNN:

Trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày Đại hội NĐT thông qua việc giải thể Quỹ, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt nộp hồ sơ lên UBCKNN, bao gồm:

- Thông báo về việc giải thể quỹ theo mẫu quy định tại Phụ lục 09 - Thông tư 224/2012/TT-BTC.
- Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội NĐT về việc giải thể quỹ, kèm theo phương án, lộ trình thanh lý và phân phối tài sản đã được Đại hội NĐT thông qua trong đó nêu rõ nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng tại ngày giải thể quỹ, kèm theo phương án, lộ trình thanh lý và phân phối tài sản đã được Đại hội NĐT thông qua.
- Cam kết bằng văn bản được ký bởi đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của công ty Quản lý Quỹ (nếu có) và ngân hàng giám sát về việc chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản để giải thể quỹ.

Sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày gửi thông báo, nếu UBCKNN không có ý kiến, TVAM có trách nhiệm công bố bản thông báo về việc giải thể quỹ theo quy định hiện hành, đồng thời, tiến hành thực hiện trình tự, thủ tục hủy niêm yết, hủy đăng ký chứng chỉ quỹ theo quy định hiện hành của SGDCKHCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán.

3.3. Tiến hành hủy niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM

TVAM đăng ký hủy niêm yết theo quy định. Bộ hồ sơ đăng ký hủy niêm yết được gửi cho Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết thuộc SGDCKHCM bao gồm:

- Giấy đề nghị hủy niêm yết Chứng chỉ Quỹ theo mẫu NY-03A và mẫu NY-03B- Quy chế niêm yết tại Sở GDCK;
- Biên bản và Nghị quyết ĐHNĐT thông qua việc hủy niêm yết chứng chỉ quỹ;
- Phương án giải quyết quyền lợi cho NĐT;
- Giấy chứng nhận thành lập Quỹ;
- Và các tài liệu khác (nếu có).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, SGDCKHCM xem xét chấp thuận/không chấp thuận hủy niêm yết chứng khoán. Trường hợp không chấp thuận, SGDCKHCM có văn bản giải thích rõ lý do. Trong vòng 24 giờ kể từ khi ký quyết định hủy bỏ niêm yết đối với Chứng chỉ Quỹ, SGDCKHCM thực hiện công bố thông tin về việc hủy bỏ niêm yết trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCKHCM.

3.4. Tiến hành hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ngay sau khi có Quyết định Hủy niêm yết chứng chỉ Quỹ của SGDCKHCM, Công ty Quản lý Quỹ sẽ tiến hành nộp hồ sơ lên trung tâm lưu ký để đăng ký hủy lưu ký chứng chỉ Quỹ theo quy định tại Điều 26, 27 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCKTPHCM ban hành kèm theo Quyết định 85/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 3 năm 2018.

Công ty Quản lý Quỹ sẽ chuẩn bị bộ hồ sơ nộp lên trung tâm lưu ký bao gồm:

- Giấy đề nghị hủy lưu ký chứng khoán (Mẫu 11/ĐKCK)
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán (Bản sao)
- Quyết định hủy niêm yết/văn bản thông báo hủy đăng ký giao dịch của SGDCKHCM Phương án giải thể Quỹ TVGF2

Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, VSD xem xét và xử lý hồ sơ hủy đăng ký chứng khoán. Trong vòng một (01) ngày làm việc sau khi chấp thuận hủy đăng ký chứng khoán, VSD gửi thông báo chấp thuận hủy Đăng ký chứng khoán (Mẫu 12A/ĐKCK) cho Công ty Quản lý Quỹ và Công văn thông báo hủy đăng ký chứng khoán (Mẫu 12B/ĐKCK) cho SGDCKHCM có liên quan và các thành viên.

Dựa trên danh sách người sở hữu chứng khoán cuối cùng được lập và cung cấp bởi VSD sau khi hủy đăng ký chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ sẽ phối hợp với Ngân hàng giám sát để tiến hành thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư.

3.5. Thanh lý tài sản:

Theo luật định, Công ty Quản lý Quỹ lên kế hoạch thanh lý tài sản theo phương án được Đại hội Nhà đầu tư thông qua. Tại thời điểm 03 tháng 09 năm 2020, Quỹ TVGF2 chỉ nắm giữ cổ phiếu niêm yết và tiền mặt. Do đó, tài sản của Quỹ sẽ được thanh lý theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn giao dịch chứng khoán.

Ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua Phương án thanh lý tài sản Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ tiến hành thanh lý tài sản Quỹ theo phương án đề ra với mục tiêu như sau:

- Cố gắng đảm bảo lợi ích tốt nhất có thể cho Nhà đầu tư.

- Các cổ phiếu có tính thanh khoản thấp, cổ phiếu nhỏ lẻ sẽ được ưu tiên thanh lý trước để tránh trường hợp phải thanh lý ở mức chiết khấu cao khi gần tới thời điểm Quỹ ngừng hoạt động.
- Công ty Quản lý quỹ sẽ ngừng toàn bộ mọi hoạt động đầu tư, mua tài sản cho quỹ vào ngày giải thể quỹ và sẽ không thu phí quản lý quỹ sau ngày này.
- Nhằm thanh lý danh mục ở mức giá tốt nhất để đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, thời hạn danh mục Quỹ được chuyển hoàn toàn thành tiền mặt sẽ tiến hành trong tối đa sáu (06 tháng) kể từ Ngày giải thể Quỹ, dự kiến ngày hoàn thành là ngày 30/06/2021.
- Toàn bộ số tiền của Quỹ sẽ được đặt tại tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Quỹ tại Ngân hàng giám sát BIDV Hà Thành. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn áp dụng tại Ngân hàng BIDV Hà Thành cho Quỹ sau ngày Quỹ chấm dứt hoạt động là 0% năm.

3.6. Phân chia tài sản của Quỹ sau khi đã thực hiện thanh lý tài sản Quỹ:

Việc phân chia tài sản của Quỹ cho NĐT sau khi thanh lý tài sản Quỹ được thực hiện theo luật pháp quy định và đảm bảo các nghĩa vụ sau:

- Nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước
- Các khoản phải trả cho công ty Quản lý Quỹ, ngân hàng giám sát, các khoản phải trả khác và chi phí giải thể quỹ
- Phần tài sản còn lại được dùng để thanh toán cho NĐT tương ứng với tỷ lệ vốn góp của NĐT trong Quỹ.

3.7. Báo cáo UBCKNN về việc hoàn tất việc giải thể quỹ

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc giải thể Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát thực hiện báo cáo UBCKNN về kết quả giải thể quỹ, bao gồm tất cả các thông tin về chi phí thanh lý, giá trị thanh lý của một đơn vị quỹ phải trả cho NĐT, thời điểm thanh toán cho NĐT và các thông tin có liên quan khác.

PHẦN 4. CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN CHỨNG CHỈ QUỸ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC THANH TOÁN TÀI SẢN CỦA QUỸ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Sau khi Quỹ hoàn tất việc thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ thành tiền mặt, Ngân hàng giám sát và Công ty Quản lý Quỹ sẽ tiến hành tính toán Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ Quỹ sẽ được công bố cho Nhà đầu tư. Tiền thu được từ việc thanh lý tài sản của Quỹ và các tài sản còn lại được thanh toán cho Nhà Đầu tư sau khi Quỹ đã tiến hành chi trả các khoản thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau:

4.1. Thanh toán các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước:

Công ty Quản lý Quỹ sẽ làm việc với cơ quan thuế và Trung tâm lưu ký chứng khoán để xác định, khấu trừ và nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước của Quỹ (nếu có);

4.2. Các chi phí hoạt động và chi phí giải thể Quỹ phải thanh toán:

Các chi phí phát sinh đến hết ngày hoạt động của Quỹ bao gồm:

1. Chi phí niêm yết, chi phí hủy niêm yết (nếu có)

2. Chi phí hủy lưu ký chứng khoán (nếu có)
3. Chi phí chốt danh sách Nhà đầu tư của Quỹ tại thời điểm Quỹ hủy niêm yết
4. Chi phí Công bố báo chí về việc giải thể Quỹ và thông báo Đại chúng để thông báo và hướng dẫn Nhà đầu tư nhận tiền.
5. Sau thời điểm Quỹ ngừng hoạt động, Ngân hàng giám sát sẽ tiếp tục thu phí cho đến khi Công ty Quản lý Quỹ thanh lý hết tài sản và thực hiện thanh toán cho Nhà đầu tư để trên tài khoản của Quỹ chỉ còn số tiền chưa thanh toán được cho Nhà đầu tư chưa lưu ký và không cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng.
6. Phí lưu ký (nếu có)

Toàn bộ chi phí cho việc giải thể Quỹ sẽ được khấu trừ hoàn toàn vào thời điểm Giá trị tài sản ròng trên Chứng Chỉ Quỹ cuối cùng được công bố. Phần tài sản còn lại được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư trong Quỹ.

4.3. Về việc Thanh toán cho nhà đầu tư:

Công ty Quản lý Quỹ sẽ phối hợp với Ngân hàng giám sát/Trung tâm lưu ký để xác định quyền sở hữu và thực hiện thanh toán cho Nhà đầu tư. Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ Quỹ tại thời điểm giải thể sẽ nhận thanh toán giá trị tài sản ròng tương ứng với số lượng chứng chỉ Quỹ mà Nhà đầu tư sở hữu dựa trên giá trị tài sản ròng/chứng chỉ Quỹ mà Công ty Quản lý Quỹ công bố ngay sau thời điểm Quỹ hoàn tất quá trình chuyển đổi danh mục Quỹ thành tiền mặt, dự kiến là ngày 30/06/2021. Giá trị tài sản ròng trên Chứng chỉ Quỹ chi trả cho Nhà đầu tư sẽ được công bố và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản lý Quỹ trước Ngày Thanh Toán dự kiến là 07/07/2021. Giá trị thực tế thanh toán cho Nhà Đầu tư sẽ được tính theo công thức sau: Giá trị thanh toán thực tế cho Nhà Đầu tư = Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ Quỹ đã công bố x Số chứng chỉ Quỹ nắm giữ - Thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

Mức thuế suất thu nhập cá nhân được xác định trên cơ sở Công văn chính thức của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 02/01/2014 và được nêu chi tiết hơn ở Phần Phương án thanh toán tài sản Quỹ cho Nhà đầu tư trong tài liệu này. Ngân hàng giám sát và Công ty Quản lý Quỹ tiến hành thu hộ khoản thuế thu nhập cá nhân này để nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. Giá trị thanh toán thực tế trên chưa phản ánh phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có) do ngân hàng thu để thực hiện việc chuyển trả tiền cho Nhà đầu tư.

PHẦN 5. PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN TÀI SẢN QUỸ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Ngày Thanh Toán dự kiến là ngày 07/07/2021 trong trường hợp Quỹ hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ trước ngày 30/06/2021.

- Việc thanh toán cho Nhà đầu tư chỉ được thực hiện qua hình thức chuyển khoản ngân hàng do Ngân hàng giám sát thực hiện trực tiếp đến tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư (nơi chứng chỉ Quỹ được thực hiện

lưu ký) hoặc trực tiếp đến tài khoản ngân hàng đứng tên chính Nhà đầu tư. Việc chuyển khoản đến tài khoản của một người thứ ba sẽ không được chấp nhận.

• Việc thanh toán cho Nhà đầu tư chỉ được tiến hành khi Quỹ hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ thành 100% tiền mặt, nhằm đảm bảo tính công bằng giữa các Nhà đầu tư khi chi trả.

Đối với Nhà đầu tư đã lưu ký chứng chỉ Quỹ: Số tiền thanh toán sẽ được chuyển trực tiếp tới tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư tại thành viên lưu ký (các Công ty Chứng khoán). Việc chi trả sẽ do Ngân hàng giám sát phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện.

Đối với Nhà đầu tư chưa lưu ký chứng chỉ Quỹ: Đối với những Nhà đầu tư chưa lưu ký chứng chỉ Quỹ vào ngày Quỹ hủy niêm yết, việc thanh toán cho Nhà đầu tư sẽ không được thực hiện bởi Ngân hàng giám sát thông qua Trung tâm lưu ký. Nhà đầu tư có trách nhiệm tiến hành thủ tục cập nhật thông tin (bao gồm thông tin cá nhân cũng như thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền thanh toán do chính Nhà đầu tư đứng tên) cho Công ty Quản lý Quỹ trong thời hạn do Công ty Quản lý Quỹ ấn định. Ngân hàng giám sát sẽ phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ để chuyển tiền thanh toán tới tài khoản của Nhà đầu tư.

Trong trường hợp Nhà đầu tư từ chối hoặc không cung cấp thông tin cập nhật, Công ty Quản lý Quỹ sẽ phối hợp với Ngân hàng giám sát BIDV Hà Thành thực hiện thanh toán vốn góp cho nhà đầu tư theo thông tin có được trong hệ thống.

Trong trường hợp số tiền thanh toán không thực hiện được do thông tin Nhà đầu tư cung cấp sai hoặc thiếu, Công ty Quản lý Quỹ sẽ phối hợp với ngân hàng giám sát để giám sát số tiền này thay mặt cho nhà đầu tư. Mọi chi phí phát sinh cho việc giám sát này (nếu có) sẽ được khấu trừ trực tiếp vào giá trị tài sản còn lại chi trả cho Nhà đầu tư được công bố định kỳ hàng tháng sau Ngày Thanh Toán.

Quá thời hạn 2 năm kể từ Ngày giải thể Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ trình xin ý kiến của UBCKNN về việc xử lý đối với số tiền thanh toán còn tồn đọng bởi lí do nêu trên. Việc xử lý số tiền tồn đọng sau đó sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của UBCKNN.

Lưu ý về sự quan trọng của việc lưu ký chứng chỉ Quỹ đối với Nhà đầu tư chưa thực hiện lưu ký trước thời điểm Quỹ chính thức hủy niêm yết và hủy lưu ký: Ngay sau ngày giải thể Quỹ (theo Phương án giải thể Quỹ TVGF2 ngày 02/01/2021), Công ty Quản lý Quỹ sẽ ngừng mọi hoạt động đầu tư bao gồm cả việc đặt tiền gửi tại ngân hàng. Toàn bộ tài sản tiền mặt của Quỹ sẽ được đặt tại tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát với lãi suất không kỳ hạn là 0%/năm và sẽ không sinh lời kể từ ngày này. Do vậy, đối với các Nhà đầu tư, việc nhận tiền về càng sớm càng tốt là lựa chọn tối ưu cho Nhà đầu tư để tránh đồng vốn không được đầu tư sinh lợi. Do đó, Nhà đầu tư chưa lưu ký chứng chỉ Quỹ cần thực hiện lưu ký chứng chỉ Quỹ trước thời điểm Quỹ dự kiến hủy lưu ký (tức ngày dự kiến 07/12/2020) để có thể nhận lại giá trị đầu tư của mình vào ngày thanh toán (dự kiến là ngày 07/07/2020).

Việc thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận về khoản tiền đầu tư của mình là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi Nhà đầu tư và không phải là trách nhiệm của Ngân hàng giám sát hoặc Công ty Quản lý Quỹ.

Ngày Thanh Toán:

Ngày Thanh Toán dự kiến là bảy (07) sau ngày hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ hay ngày 07/07/2021.

Việc thanh toán sẽ được thực hiện cho tất cả những Nhà đầu tư đã lưu ký và những Nhà đầu tư chưa lưu ký đã cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định.

Đối với Nhà đầu tư không liên hệ được, không cập nhật thông tin cho Công ty Quản lý Quỹ để nhận thanh toán: Công ty Quản lý Quỹ sẽ tập hợp danh sách và báo cáo UBCKNN để có ý kiến xử lý vào thời điểm thích hợp. Về vấn đề Thuế thu nhập khi thực hiện thanh toán tiền cho Nhà đầu tư

Căn cứ vào Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền Nhà đầu tư nhận về từ hoạt động giải thể Quỹ, thuế thu nhập đối với Nhà đầu tư Cá nhân (trong nước và nước ngoài) được tính như sau:

Công thức tính thuế

Số thuế thu nhập Cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất (5%) Thu nhập tính thuế (X) = phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể Quỹ so với mệnh giá lúc phát hành (10.000/chứng chỉ Quỹ) (X là số dương)

Hình thức thanh toán

Thuế thu nhập cá nhân sẽ được khấu trừ tại nguồn, nghĩa là Ngân hàng giám sát và Công ty Quản lý Quỹ sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân và trích nộp cho cơ quan thuế trước khi thanh toán tiền còn lại cho Nhà đầu tư Cá nhân.

Thuế thu nhập đối với Nhà đầu tư Tổ chức nước ngoài (nhà thầu nước ngoài)

Đối với Nhà đầu tư Tổ chức nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, phương thức và cách tính thuế thu nhập được thực hiện theo qui định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC với mức thuế suất là 5% trên thu nhập tính thuế. Như vậy, Công ty sẽ thực hiện việc khấu trừ và trích nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà đầu tư Tổ chức nước ngoài tương tự như trường hợp của Nhà đầu tư Cá nhân như đã trình bày ở trên.

Thuế thu nhập đối với Nhà đầu tư Tổ chức trong nước (Việt Nam)

Nhà đầu tư tổ chức trong nước sẽ phải chịu thuế Thu nhập Doanh nghiệp trên khoản tiền vốn đầu tư và cổ tức (nếu có) theo phương thức kê khai thuế Thu nhập Doanh nghiệp căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hình thức đầu tư vào chứng khoán và Quỹ đại chúng. Ngân hàng giám sát và Công ty Quản lý Quỹ sẽ không tiến hành khấu trừ thuế tại nguồn.

Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát phối hợp để thực hiện việc thu thuế theo luật định và hướng dẫn của cơ quan chức năng và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên, mọi thắc mắc về vấn đề thuế (nếu có), Nhà đầu tư cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế có thẩm quyền để có giải đáp hoặc hướng dẫn cụ thể hơn. Ngân hàng giám sát và Công ty Quản lý Quỹ không chịu trách nhiệm về các khiếu nại, thắc mắc về thuế của từng cá nhân Nhà đầu tư.

PHẦN 6. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN SAU NGÀY GIẢI THỂ QUỸ

6.1. Hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ:

Mọi trách nhiệm của Công ty Quản lý Quỹ liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư cho Quỹ sẽ chấm dứt vào Ngày giải thể Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ sẽ không tiến hành thu phí Quản lý Quỹ sau Ngày giải thể Quỹ.

Công ty Quản lý Quỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng giám sát, Ban Đại Diện Quỹ trong việc thanh lý tài sản của Quỹ, việc thanh toán cho Nhà đầu tư và các vấn đề có liên quan để đảm bảo việc giải thể Quỹ được thực hiện theo luật định.

6.2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ:

Ban Đại Diện Quỹ sẽ tiếp tục hoạt động căn cứ theo tiến độ thanh lý tài sản Quỹ kể từ sau ngày 02/01/2021. Ban Đại Diện Quỹ sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 07/07/2021 trong trường hợp Quỹ hoàn tất thanh toán tiền vào ngày này. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ sẽ được hạch toán toàn bộ vào chi phí của Quỹ trước khi công bố Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ Quỹ tùy theo trường hợp thực tế xảy ra.

6.3. Hoạt động của Ngân hàng giám sát, Ngân hàng lưu ký:

Sau ngày giải thể Quỹ, BIDV Hà Thành sẽ ngừng việc giám sát hoạt động đầu tư của Quỹ. Mọi trách nhiệm khác theo luật định bao gồm nghĩa vụ giám sát việc chi trả tiền cho Nhà đầu tư sẽ được duy trì cho đến khi Quỹ hoàn tất quá trình giải thể. BIDV Hà Thành sẽ tiếp tục thu phí cho đến khi thanh lý hết tài sản và thực hiện thanh toán cho Nhà đầu tư để trên tài khoản của Quỹ chỉ còn số tiền chưa thanh toán được cho Nhà đầu tư chưa lưu ký và không cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng. Nếu Quỹ còn chứng khoán lưu ký thì VSD cũng sẽ thu phí lưu ký.

6.4. Hoạt động của Tổ chức kiểm toán:

Công ty Ernst & Young là tổ chức thực hiện kiểm toán cho Quỹ trong năm 2020. Vì ngày giải thể Quỹ là ngày 02/01/2021 và các hoạt động sau ngày này của Quỹ đều được giám sát bởi Ngân hàng giám sát BIDV Hà Thành nên chúng tôi đề nghị Đại hội chấp thuận không thực hiện kiểm toán Quỹ cho năm 2021 và không thực hiện kiểm toán Quỹ tại thời điểm giải thể Quỹ. Đồng thời, theo quy định của Luật, Đại hội Nhà đầu tư có quyền chỉ định một tổ chức kiểm toán hoặc yêu cầu Ban Đại Diện Quỹ tiếp tục hoạt động trong thời gian 06 tháng sau Ngày giải thể Quỹ thực hiện việc giám sát hoạt động giải thể Quỹ. Việc chỉ định tổ chức kiểm toán sẽ phát sinh chi phí cho Quỹ khi Quỹ đã ngừng hoạt động và chi phí này sẽ được hạch toán vào giá trị tài sản ròng chi trả cho Nhà đầu tư. Chúng tôi đề nghị Đại hội nhà đầu tư xem xét không chỉ định tổ chức kiểm toán thực hiện việc giám sát này.

PHẦN 7. NGHĨA VỤ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN KHI QUỸ GIẢI THỂ

1. Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc giải thể Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ thông báo việc giải thể Quỹ cho UBCKNN.

2. Ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua kế hoạch giải thể Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ tiến hành Công bố thông tin trong vòng hai mươi bốn (24) giờ qua Cổng công bố thông tin của UBCKNN, SGDCKHCM, trang web của Công ty quản lý Quỹ đồng thời đăng công báo về Kế hoạch giải thể Quỹ.

3. Công ty Công bố thông tin trong vòng hai mươi bốn (24) giờ trên Cổng công bố thông tin của UBCKNN, SGDCKHCM và Công ty Quản lý Quỹ sau khi nhận được công văn chấp thuận hủy niêm yết của UBCKNN và Công văn chấp thuận hủy đăng ký lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Sau ngày giải thể Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ cung cấp thông tin về tỷ lệ thực hiện quyền, giá trị tài sản ròng (NAV)/ chứng chỉ Quỹ qua cổng công bố thông tin của UBCKNN, SGDCKHCM, Công ty Quản lý Quỹ và công báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

5. Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày hoàn tất việc giải thể Quỹ, công ty quản lý Quỹ có trách nhiệm công bố thông tin về việc hoàn tất thanh lý, phân phối và giải thể Quỹ theo quy định qua Cổng thông tin của UBCKNN, SGDCKHCM và trang web Công ty Quản lý Quỹ, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả giải thể Quỹ bao gồm các tài liệu sau:

a) Báo cáo có xác nhận của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và Ban Đại Diện Quỹ về việc thanh lý các tài sản của Quỹ, việc trả nợ và thực hiện các nghĩa vụ tài sản khác đối với các chủ nợ, những người có quyền lợi và nghĩa vụ khác, kể cả các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

b) Báo cáo có xác nhận của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và tổ chức kiểm toán hoặc Ban Đại Diện Quỹ (nếu có) về tiến trình thanh lý tài sản, phương thức thanh lý và phân chia tài sản; tổng giá trị tài sản thu được sau khi thanh lý; tổng nợ phải thanh toán và phần tài sản còn lại để phân phối cho các Nhà đầu tư.

c) Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ;

d) Báo cáo thẩm định kết quả thanh lý tài sản của Ban Đại Diện Quỹ.



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

PHƯƠNG AN GIẢI THỂ
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2

TPHCM, ngày 15 tháng 9 năm 2020

CTCP QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bà Nguyễn Thanh Thảo

ĐẠI DIỆN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

[Handwritten signature]

Ông Nguyễn Văn Ngọc

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Hà Thành



PHÓ GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thu Cúc

PHỤ LỤC 1**QUY TRÌNH LƯU KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
THIÊN VIỆT 2 (TVGF2) ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CHƯA LƯU KÝ
CHỨNG CHỈ QUỸ**

Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ sau:

- a. Bản sao CMND có công chứng
- b. Bản gốc Giấy xác nhận quyền mua chứng chỉ Quỹ hoặc Bản gốc Giấy xác nhận sở hữu chứng chỉ Quỹ do Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt phát hành (như mẫu đính kèm)

Nhà đầu tư cần mang bộ hồ sơ trên đến chi nhánh của Công ty chứng khoán là thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bất kỳ và yêu cầu thực hiện việc lưu ký chứng chỉ Quỹ sau khi đã điền nội dung yêu cầu theo form mẫu 08A-LK. (đối với Nhà đầu tư đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán). Nhà đầu tư chưa mở tài khoản giao dịch cần thực hiện mở tài khoản giao dịch trước khi thực hiện lưu ký chứng chỉ Quỹ. Thời gian hoàn tất lưu ký là 3-5 ngày làm việc kể từ ngày Nhà đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GỬI CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt

Họ tên người gửi:

Số ĐKNSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax:

Số tài khoản giao dịch: 042

Người được uỷ quyền:

Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp

Đề nghị Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt lưu ký số chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán:
- Mã chứng khoán:
- Mệnh giá: 10.000 đ

STT	Số sổ/Giấy CNSHCK	Loại chứng khoán *	Số lượng	Ghi chú
1				
Tổng cộng				

Hà Nội, ngày tháng năm 2000

Người gửi
(Chữ ký, họ tên)

Xác nhận của TVLK

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:*

Loại chứng khoán:

- (1) CK giao dịch tự do chuyển nhượng
- (2) CK giao dịch hạn chế chuyển nhượng
- (3) CK chờ giao dịch tự do chuyển nhượng
- (4) CK chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng



PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NHẬN THANH TOÁN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG LƯU KÝ

Sau ngày hủy niêm yết, nhà đầu tư đang sở hữu chứng chỉ quỹ TVGF2 và không thực hiện lưu ký cần theo hướng dẫn sau để nhận lại khoản thanh toán:

1. Cung cấp thông tin trong “Giấy đề nghị chuyển khoản” và các giấy tờ cần thiết kèm theo (CMND/ Giấy CNĐKKD/ Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán)
2. Gửi bổ sung “Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin” và các giấy tờ chứng minh trong trường hợp Nhà đầu tư thay đổi thông tin so với thông tin trong “Giấy xác nhận sở hữu chứng chỉ Quỹ” nhằm xác minh chính xác người thụ hưởng theo quy định

Gửi về: Bộ phận quản lý quỹ- Công ty cổ phần quản ký quỹ Thiên Việt

Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 28 6299 2090



PHỤ LỤC 3

QUY TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư Cập nhật thông tin nhà đầu tư bao gồm thông tin tài khoản thụ hưởng do chính nhà đầu tư đứng tên vào “GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN” cùng Bản sao hợp lệ CMND/Giấy ĐKKD theo địa chỉ sau:

Gửi về: Bộ phận quản lý quỹ- Công ty cổ phần quản ký quỹ Thiên Việt

Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 28 6299 2090

Ngay sau khi nhận được hồ sơ từ Quý Nhà đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ sẽ cập nhật vào hệ thống và sẽ thực hiện yêu cầu Ngân hàng giám sát thực hiện thanh toán cho Nhà đầu tư theo kế hoạch thông báo tại Phương án giải thể Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư năm 2020 thông qua.



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

Tên tôi/chúng tôi là:

Số CMND/GPĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Số Tk lưu ký:

tại TVLK:

Hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữu chứng khoán như sau:

Stt	Mã chứng khoán	Loại CK	Số lượng	Số sổ/Giấy CNSHCP	Ghi chú
1	TVGF2	Loại 1	1000		
2					

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tôi/chúng tôi phát hiện có những thông tin không chính xác khi đăng ký. Để đảm bảo quyền lợi, tôi/chúng tôi làm đơn này đề nghị điều chỉnh lại thông tin như sau:

Thông tin ban đầu: (Chỉ nêu những thông tin sai cần đề nghị điều chỉnh)

Thông tin đề nghị điều chỉnh: (Chỉ nêu những thông tin đề nghị điều chỉnh)

Chủ tài khoản:

Số tài khoản:

Ngân hàng: XYZ chi nhánh TPHCM

Tôi/Chúng tôi cam kết thông tin trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề nghị điều chỉnh thông tin này.

....., ngày..... tháng.....năm

*** Tài liệu gửi kèm**

- 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán mới, bản sao cũ (nếu có);
- 01 bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh người đại diện mới (đối với trường hợp điều chỉnh thông tin người đại diện).

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu)

¹ Loại CK: Loại 1: Chuyển nhượng tự do

Loại 2: Chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng)