

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ
THIÊN VIỆT

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

Số: 2001/2021/CV-TVGF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)

Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM

Mã chứng khoán: FUCTVGF1

Trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. HCM

Điện thoại: 028.6299 2090

Fax: 028.6299 2103

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Tú

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. HCM

Điện thoại: 028.6299 2090

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Cập nhật tài liệu Đại hội Nhà đầu tư bất thường Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM ("TVGF")

- Ngày 20/01/2021 HĐQT TVAM đã ban hành nghị quyết số 2001/2021/NQ-HĐQT về việc cập nhật một số nội dung của Phương án giải thể Quỹ TVGF về mức phí, ngày thanh toán và cập nhật các quy định pháp luật mới ban hành có hiệu lực từ 01/01/2021, theo đó các tài liệu được cập nhật bổ sung bao gồm
 - Bản Cập nhật Phương án giải thể quỹ TVGF và bảng so sánh.
 - Bản cập nhật Căn cứ pháp lý của Phương án gia hạn thời gian hoạt động quỹ TVGF, không thay đổi các nội dung còn lại trong Phương án gia hạn.
 - Bản cập nhật Phiếu biểu quyết.
 - Bản cập nhật dự thảo Nghị quyết Phương án giải thể.
- Toàn bộ tài liệu cập nhật được đăng tải bổ sung 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 20/01/2021 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ ANH TÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN
LÝ QUỸ THIÊN VIỆT

Số: 2001/2021/NQ-HDQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QLQ THIÊN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Giấy phép hoạt động Quỹ số 21/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/05/2016.
- Điều lệ Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM ("TVGF").
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt ngày 09/12/2020.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt số 03112/2020/NQ-HDQT ngày 31/12/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi một số nội dung của Phương án Giải thể hoạt động TVGF ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 03112/2020/NQ-HDQT ngày 31/12/2020.

Điều 2. Chi tiết nội dung thay đổi Phương án Giải thể hoạt động TVGF được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Phòng ban khác của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH THẢO

BẢNG SO SÁNH PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ CŨ VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ MỚI CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM

**chú ý: bảng so sánh dưới đây được tạo ra chỉ để nhằm mục đích tiện lợi khi so sánh Phương án giải thể mới của Quỹ, không bao gồm những khác biệt về mặt cấu trúc, hoặc sắp xếp thứ tự, hoặc cách thức sử dụng từ ngữ, hoặc nội dung trình lập không quan trọng so với quy định pháp luật và quy chế, hoặc những nội dung không quan trọng khác. Bảng so sánh này chỉ có mục đích tham khảo tiện lợi. Các Nhà đầu tư, những người có liên quan, và mọi người đọc khác được khuyến cáo tự đọc và kiểm tra toàn bộ và một cách cẩn thận Phương án giải thể cũ và bản Phương án giải thể mới của Quỹ. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hệ quả nào trong trường hợp bất kỳ ai chỉ phụ thuộc vào bảng so sánh này mà không đọc và kiểm tra toàn bộ và một cách cẩn thận Phương án giải thể cũ và bản Phương án giải thể mới của Quỹ.*

STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Phương án giải thể cũ	Phương án giải thể mới	Lý do
1	Cơ sở pháp lý	<p>2.1. Cơ sở pháp lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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”) có hiệu lực đến ngày 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021, Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành. - 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 	<p>2.1. Cơ sở pháp lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019. - Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. - 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 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 	<p>Cập nhật các quy định pháp luật mới ban hành có hiệu lực từ 01/01/2021</p>



STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Phương án giải thể cũ	Phương án giải thể mới	Lý do
	<p>Mình về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 có hiệu lực đến ngày 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành. - 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 TVAM năm 2016 - Các văn bản pháp lý có liên quan khác 	<p>Mình về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 có hiệu lực đến ngày 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành. - 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 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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 TVAM năm 2016 - Các văn bản pháp lý có liên quan khác 	

11/27/12 - 1/10/11

STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Phương án giải thể cũ	Phương án giải thể mới	Lý do
2	Thời gian thanh toán tiền thu được từ việc thanh lý tài sản	<p>tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuê nhà thầu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM năm 2016 - Các văn bản pháp lý có liên quan khác <p>2.3.Trình tự giải thể Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM Mục số 6: 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 27/02/2022</p>	<p>2.3.Trình tự giải thể Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM Mục số 6: Ngày thanh toán dự kiến là bảy (07) ngày làm việc sau khi hoàn tất việc thanh lý tài sản theo phương án giải thể, dự kiến ngày 01/03/2022</p>	Làm rõ và điều chỉnh thời gian thanh toán tiền cho nhà đầu tư
3	Mục tiêu thanh lý tài sản	<p>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 17 tháng 12 năm 2020, Quỹ TVGF chi 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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cố gắng đảm bảo lợi ích tốt nhất có thể cho Nhà đầu tư. - Các cổ phiếu có tính thanh khoản thấp, có 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 	<p>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 17 tháng 12 năm 2020, Quỹ TVGF chi 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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cố gắng đảm bảo lợi ích tốt nhất có thể cho Nhà đầu tư. - Các cổ phiếu có tính thanh khoản thấp, có 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. - 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 chín (09 tháng) kể từ Ngày giải thể Quỹ, dự kiến ngày hoàn thành là ngày 20/02/2022. 	Điều chỉnh thông tin thu phí quản lý

STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Phương án giải thể cũ	Phương án giải thể mới	Lý do
4	Cách tính giá trị tài sản ròng trên chứng chi quỹ làm cơ sở cho việc thanh toán tài sản của quỹ cho nhà đầu tư	<p>thành tiền mặt sẽ tiến hành trong tối đa chín (09 tháng) kể từ Ngày giải thể Quỹ, dự kiến ngày hoàn thành là ngày 20/02/2022.</p> <p>- 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.</p> <p>4.2. Các chi phí hoạt động và chi phí giải thể Quỹ phải thanh toán:</p> <p>Các chi phí phát sinh đến hết ngày hoạt động của Quỹ bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 chi 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) <p>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 Chi 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.</p>	<p>- 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.</p> <p>4.2. Các chi phí hoạt động và chi phí giải thể Quỹ phải thanh toán:</p> <p>Các chi phí phát sinh đến hết ngày hoàn tất việc thanh lý, dự kiến trễ nhất là ngày 20/02/2022 của Quỹ bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 chi 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 quản lý thường niên và phí thường trong thời gian quỹ thanh lý tài sản dự kiến kết thúc vào ngày 20/02/2022, được tính toán như sau: <u>Phí quản lý:</u> Phí quản lý là 1%/năm và được tính hàng tháng dựa trên giá trị tài sản ròng của danh mục (NAV) tại thời điểm đầu mỗi tháng. 	Bổ sung và nêu chi tiết cách tính phí quản lý thường niên và phí thường

STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Phương án giải thể cũ	Phương án giải thể mới	Lý do
5	Thanh toán cho nhà đầu tư	<p>4.3. Thanh toán cho nhà đầu tư</p> <p>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 27/02/2022.</p> <p>Phần 5. Phương án thanh toán tài sản quỹ cho nhà đầu tư</p> <p>Ngày Thanh Toán dự kiến là ngày 27/02/2022 trong trường hợp Quỹ hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ trước ngày 20/02/2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> Việc thanh toán cho Nhà đầu tư chi 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 chi 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. 	<p>$X = (NAV_{cuối} / NAV_{đầu})^{(1/t)} - 1$</p> <p><i>t</i>: là thời gian đầu tư tính theo năm</p> <p><i>NAV cuối</i>: là NAV tại ngày hoàn tất thanh lý, dự kiến là 20/02/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> Tỷ suất lợi nhuận tính thường (X^*): được tính bằng tỷ suất lợi nhuận X trừ đi phí thường niên: $X^* = X - m$ <p>7. Phí lưu ký (nếu có)</p> <p>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.</p>	
6	Phương án thanh toán	<p>4.3. Thanh toán cho nhà đầu tư</p> <p>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 01/03/2022.</p> <p>Phần 5. Phương án thanh toán tài sản quỹ cho nhà đầu tư</p> <p>Ngày Thanh Toán dự kiến là ngày 01/03/2022 hoặc sớm hơn trong trường hợp Quỹ hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ trước ngày 20/02/2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> Việc thanh toán cho Nhà đầu tư chi 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 chi 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. 	<p>Điều chỉnh</p> <p>Ngày Thanh Toán dự kiến</p>	

STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Phương án giải thể cũ	Phương án giải thể mới	Lý do
		<p>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.</p> <p>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 cấp 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.</p> <p>Trong trường hợp Nhà đầu tư từ chối hoặc không cung cấp thông tin cấp 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>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.</p> <p>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 cấp 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.</p> <p>Trong trường hợp Nhà đầu tư từ chối hoặc không cung cấp thông tin cấp 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	

STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Phương án giải thể cũ	Phương án giải thể mới	Lý do
		<p>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.</p> <p>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 TVGF ngày 20/05/2021), 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 15/05/2021) để có thể nhận lại giá trị đầu tư của mình vào ngày thanh toán (dự kiến là ngày 27/02/2022).</p> <p>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.</p> <p>Ngày Thanh Toán: Ngày Thanh Toán dự kiến là bảy (07) sau ngày hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ (dự kiến là ngày 27/02/2022).</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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 TVGF ngày 20/05/2021), 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 15/05/2021) để có thể nhận lại giá trị đầu tư của mình vào ngày thanh toán (dự kiến là ngày 01/03/2022).</p> <p>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.</p> <p>Ngày Thanh Toán: Ngày Thanh Toán dự kiến là bảy (07) ngày làm việc sau ngày hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ (dự kiến là ngày 01/03/2022).</p> <p>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.</p>	

STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Phương án giải thể cũ	Phương án giải thể mới	Lý do
7	Hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ sau ngày giải thể	<p>6.1.Hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>6.1.Hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Phí quản lý và phí thưởng vẫn được thu bình thường như hiện tại cho đến ngày quỹ hoàn tất thanh lý tài sản, dự kiến là ngày 20/02/2022.</p>	Điều chỉnh nội dung thu phí quản lý
8	Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ sau ngày giải thể	<p>6.2.Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ:</p> <p>Ban Đại Diện Quỹ sẽ tiếp tục hoạt động căn cứ theo tiến độ thanh lý tài sản Quỹ kể từ sau ngày 20/05/2021. Ban Đại Diện Quỹ sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 27/02/2022 trong trường hợp Quỹ hoàn tất thanh toán tiền vào ngày này. Thủ lao Ban Đại Diện Quỹ sẽ được hạch toán 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.</p>	<p>6.2.Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ:</p> <p>Ban Đại Diện Quỹ sẽ tiếp tục hoạt động căn cứ theo tiến độ thanh lý tài sản Quỹ kể từ sau ngày 20/05/2021. Ban Đại Diện Quỹ sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/03/2022 trong trường hợp Quỹ hoàn tất thanh toán tiền vào ngày này. Thủ lao Ban Đại Diện Quỹ sẽ được hạch toán 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.</p>	Thay đổi thời điểm Ban Đại Diện Quỹ chấm dứt hoạt động do điều chỉnh ngày dự kiến thanh toán tiền cho nhà đầu tư





PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG 2021
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)

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 bất thường Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM (TVGF) năm 2021 như sau:

<p>A. 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</p>	<p>I. PHƯƠNG ÁN GIA HẠN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ <input type="checkbox"/></p> <p>II. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ QUỸ <input type="checkbox"/></p>
<p>I. 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:</p> <p>1. Thông qua việc hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) dự kiến ngày 05/05/2021 và hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) dự kiến ngày 15/05/2021.</p> <p>a. Đồng ý <input type="checkbox"/> b. Không đồng ý <input type="checkbox"/> c. Không ý kiến <input type="checkbox"/></p> <p>2. Thông qua thời hạn thanh lý tài sản Quỹ là tối đa 9 tháng kể từ ngày giải thể quỹ 20/05/2021, dự kiến là ngày 20/02/2022 và ngày thanh toán dự kiến là bảy (07) ngày làm việc sau khi hoàn tất việc thanh lý tài sản theo phương án giải thể, dự kiến ngày 01/03/2022.</p> <p>a. Đồng ý <input type="checkbox"/> b. Không đồng ý <input type="checkbox"/> c. Không ý kiến <input type="checkbox"/></p> <p>3. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) làm đơn vị kiểm toán Quỹ trong năm tài chính 2021 (trong thời gian Quỹ còn hoạt động).</p> <p>a. Đồng ý <input type="checkbox"/> b. Không đồng ý <input type="checkbox"/> c. Không ý kiến <input type="checkbox"/></p> <p>4. Chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn thanh lý tài sản sau ngày giải thể quỹ 20/05/2021:</p> <p>a. Không thực hiện kiểm toán <input type="checkbox"/></p> <p>b. Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) làm đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ thương lượng về chi phí. <input type="checkbox"/></p>	

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 phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM
(TVGF)



Tháng 01 năm 2021

II. 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 b. 02 năm c. Không ý kiến

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

a. Đồng ý b. Không đồng ý c. Không ý kiến

B. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ của Bà Nguyễn Thị Anh Tú theo đơn từ nhiệm của Bà Tú ngày 29/10/2020.

a. Đồng ý b. Không đồng ý c. Không ý kiến

C. Thông qua nội dung Tờ trình Tạm ứng lợi tức với tỷ lệ phân chia lợi tức bằng tiền là:

a. 10%, tương đương 1.000 đồng/chứng chỉ quỹ

b. 20%, tương đương 2.000 đồng/chứng chỉ quỹ

c. Không ý kiến

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



MỤC LỤC

PHẦN 1. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM	5
1.1. Thông tin tổng quan về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM	5
1.1.1. Thông tin chung về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM	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 TVGF:	7
1.3. Hoạt động đầu tư và biến động tài sản ròng của Quỹ TVGF	7
PHẦN 2. NHỮNG CƠ SỞ CHO VIỆC GIẢI THỂ QUỸ	7
2.1 Cơ sở pháp lý:	7
2.1. Lý do của việc giải thể Quỹ:	8
2.2. Trình tự giải thể Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM	8
2.3. Nguyên tắc thực hiện giải thể	10
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:	15
PHẦN 5. PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN TÀI SẢN QUỸ CHO NHÀ ĐẦU TƯ	15
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:	18
6.3. Hoạt động của Ngân hàng giám sát, Ngân hàng lưu ký:	18
6.4. Hoạt động của Tổ chức kiểm toán:	18
PHẦN 7. NGHĨA VỤ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN KHI QUỸ GIẢI THỂ	18



PHỤ LỤC 1.....	21
QUY TRÌNH LƯU KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM (TVGF) ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CHƯA LƯU KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ	21
PHỤ LỤC 2.....	23
QUY TRÌNH NHẬN THANH TOÁN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG LƯU KÝ	23
PHỤ LỤC 3.....	24
QUY TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ	24
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN	25



Các từ viết tắt trong tài liệu này:

TVAM: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

TVGF: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM

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 TVAM

1.1. Thông tin tổng quan về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM

1.1.1. Thông tin chung về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM

Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM

Tên tiếng Anh: TVAM Growth Fund

Tên giao dịch viết tắt: TVGF

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 TVAM 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	1.000.000
2	Đinh Thị Thanh Hương	Thành viên BDD	025176000558	1.689.350
3	Nguyễn Hữu Duy	Thành viên BDD	023164124	10
4	Lại Hải Hồng	Thành viên BDD	025551234	0

1.1.3. Quá trình thành lập Quỹ:

Ngày 29/12/2015 Quỹ TVGF được UBCKNN cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 110/GCN – UBCK.

Ngày 20/05/2016 Quỹ TVGF được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 21/GCN – UBCK.

Kết quả huy động vốn ban đầu cho Quỹ TVGF:

- Tên quỹ phát hành: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM
- 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: 15.000.000 (mười lăm triệu) chứng chỉ quỹ
- Tổng giá trị thực tế huy động (trừ các loại phí liên quan đến phát hành): 150.000.000.000 VND (một trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Ngày phát hành: 29/12/2015
- Ngày kết thúc huy động vốn: 28/03/2016
- Thời gian hoạt động của quỹ là 5 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; Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/09/2015; và Giấy phép điều chỉnh số 74/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/11/2020.

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)

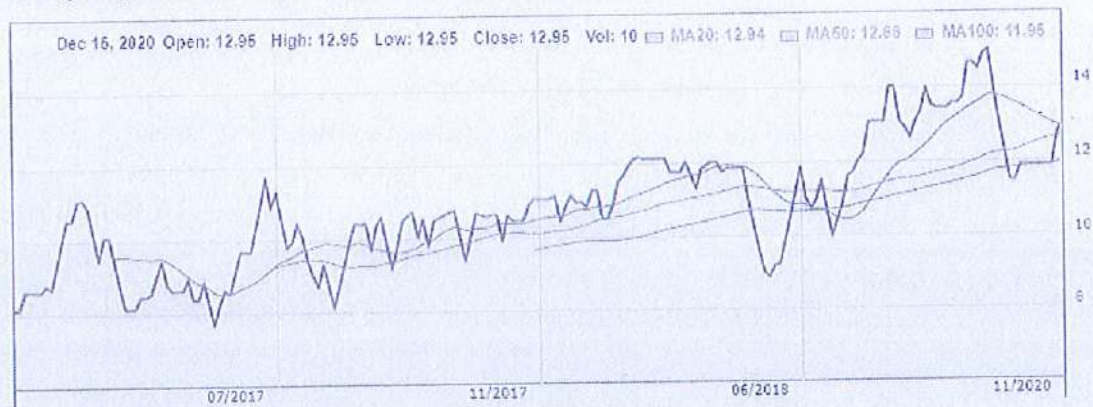
e. Thông tin liên hệ:

- Trụ sở chính: 74 Thọ 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 TVGF:

Chứng chỉ Quỹ TVGF (mã chứng khoán: FUCTVGF1) chính thức niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 09 tháng 12 năm 2016 theo Quyết định chấp thuận niêm yết Chứng chỉ Quỹ số 489/QĐ-SGDHCM của HOSE.

Thông tin giao dịch Chứng chỉ Quỹ TVGF đến ngày 17/12/2020:



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

Tính đến ngày 17/12/2020, giá trị tài sản ròng của quỹ là 209.692.232.014 đồng (giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ là 13.979 đồng/chứng chỉ quỹ), danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm cổ phiếu niêm yết chiếm 85,17% giá trị tài sản ròng của quỹ; tiền và các tài sản khác chiếm 14,83% giá trị tài sản ròng. Trong thời gian hoạt động, Quỹ TVGF đã có hai đợt chia lợi tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư với tỷ lệ 10% (tháng 11/2017) và 20% (tháng 4/2019).

PHẦN 2. NHỮNG CƠ SỞ CHO VIỆC GIẢI THỂ QUỸ

2.1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- 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 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- 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 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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 TVAM năm 2016
- 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 21/GCN-UBCK cấp ngày 20/05/2016. Quỹ có thời hạn hoạt động là 05 năm kể từ ngày cấp giấy phép thành lập Quỹ, và do vậy, Quỹ sẽ kết thúc hoạt động vào ngày 20/05/2021. Thông qua Đại hội Nhà đầu tư (ĐHNĐT) tổ chức vào ngày 22/01/2021, 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 20/05/2021 (“Ngày giải thể”) 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 TVAM

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	03 tháng trước ngày kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ quỹ Ngày 22/01/2021



		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.	
2	Xin chấp thuận của UBCKNN	<ul style="list-style-type: none">- 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-Chí 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 Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE)	<ul style="list-style-type: none">-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 05/05/2021)
4	Tiến hành hủy lưu ký tại VSD	<ul style="list-style-type: none">-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	05 ngày (dự kiến ngày hủy lưu ký 15/05/2021)



		-Công văn đề nghị chốt danh sách tại ngày hủy lưu ký Các tài liệu khác (nếu có)	
5	Thanh lý tài sản theo phương án giải thể	Chuyển toàn bộ danh mục đầu tư của Quỹ thành tiền mặt	Dự kiến chín (09) tháng kể từ Ngày giải thể Quỹ (dự kiến hoàn thành vào ngày 20/02/2022)
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 làm việc sau khi hoàn tất việc thanh lý tài sản theo phương án giải thể, dự kiến ngày 01/03/2022
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 TVAM.

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 TVAM 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 ba mươi (30) 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 TVGF

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 17 tháng 12 năm 2020, Quỹ TVGF 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.
- 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 chín (09 tháng) kể từ Ngày giải thể Quỹ, dự kiến ngày hoàn thành là ngày 20/02/2022.



- 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 hoàn tất việc thanh lý tài sản, dự kiến trễ nhất là ngày 20/02/2022 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 quản lý thường niên và phí thưởng trong thời gian quỹ thanh lý tài sản dự kiến kết thúc vào ngày 20/02/2022, được tính toán như sau:

Phí quản lý:

Phí quản lý là 1%/năm và được tính hàng tháng dựa trên giá trị tài sản ròng của danh mục (NAV) tại thời điểm đầu mỗi tháng.

Công ty quản lý quỹ sẽ tự động trích thu phí phát sinh khi đến hạn cho đến hết ngày hoàn tất việc thanh lý tài sản của quỹ, dự kiến ngày 20/02/2022.

Phí thưởng: Công ty quản lý quỹ sẽ được hưởng phí thưởng như sau:

Phí thưởng hoạt động (p) được tính một lần vào cuối năm hoặc tại thời điểm hoàn tất việc thanh lý tài sản của quỹ, dự kiến ngày 20/02/2022, theo tỷ lệ % trên giá trị tài sản ròng của danh mục tại thời điểm ban đầu với công thức cụ thể như sau:

Giá trị X	Mức thưởng (p)
$X^* \leq 8\%$	0%
$X^* > 8\%$	$20\% \times (X^* - 8\%) \times \text{NAV đầu kỳ}$

Điều khoản thưởng cũng được điều chỉnh theo mức lợi suất cao nhất trước đó (điều khoản “high water mark”) được áp dụng theo thông lệ quốc tế đối với phí thưởng hoạt động để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư.

Trong đó:

- *Giá trị tài sản ròng (NAV): Bao gồm tiền, các khoản phải nhận, phải thu và giá trị danh mục cổ phiếu theo giá thị trường tại thời điểm xác định sau khi đã tính mọi chi phí giao dịch. Trong trường hợp không có giá thị trường thì giá sử dụng để tính NAV theo thứ tự ưu tiên sẽ là giá giao dịch gần nhất của bên thứ 3 độc lập trong vòng 30 ngày gần nhất, giá được định giá lại với sự đồng ý của Bên A, giá mua.*

- *Tỷ suất lợi nhuận (X): được tính theo giá trị tài sản ròng tại thời điểm cuối và giá trị tài sản ròng thời điểm đầu của giai đoạn đánh giá.*

$$X = (\text{NAV cuối} / \text{NAV đầu})^{(1/t)} - 1$$

t: là thời gian đầu tư tính theo năm

NAV cuối: là NAV tại ngày hoàn tất thanh lý, dự kiến là 20/02/2022

- *Tỷ suất lợi nhuận tính thưởng (X*): được tính bằng tỷ suất lợi nhuận X trừ đi phí thưởng niên: $X^* = X - m$*

7. 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 20/02/2022. 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 01/03/2022. 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 01/03/2022 hoặc sớm hơn trong trường hợp Quỹ hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ trước ngày 20/02/2022.

- 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 TVGF ngày 20/05/2021), 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 15/05/2021) để có thể nhận lại giá trị đầu tư của mình vào ngày thanh toán (dự kiến là ngày 01/03/2022).

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) ngày làm việc sau ngày hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ (dự kiến là ngày 01/03/2022).

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 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.

Phí quản lý và phí thưởng vẫn được thu bình thường như hiện tại cho đến ngày quỹ hoàn tất thanh lý tài sản, dự kiến là ngày 20/02/2022.



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 20/05/2021. Ban Đại Diện Quỹ sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/03/2022 trong trường hợp Quỹ hoàn tất thanh toán tiền vào ngày này. Thủ 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:

Cho năm tài chính 2021 (trong thời gian Quỹ còn hoạt động), Công ty Quản lý Quỹ đề nghị chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) làm đơn vị kiểm toán Quỹ.

Cho giai đoạn thanh lý tài sản sau Ngày giải thể Quỹ (20/05/2021), trường hợp Đại hội Nhà đầu tư chọn phương án thực hiện kiểm toán giải thể Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ đề nghị EY tiếp tục làm đơn vị kiểm toán và Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ thương lượng về chi phí.

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

1. Trong thời hạn ba mươi (30) 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.
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.
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.



PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH LƯU KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM (TVGF) 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 số/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



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

PHƯƠNG AN GIẢI THỂ
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM

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 TVGF 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 CNDKKD/ 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



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM

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 bất thường năm 2021 thông qua.



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

PHƯƠNG AN GIẢI THÈ
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM

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	TVGF	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)



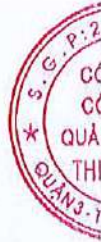
¹Loại CK: Loại 1: Chuyển nhượng tự do

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


BẢNG SO SÁNH PHƯƠNG ÁN GIA HẠN CŨ VÀ PHƯƠNG ÁN GIA HẠN MỚI CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM

**chú ý: bảng so sánh dưới đây được tạo ra chỉ để nhằm mục đích tiện lợi khi so sánh Phương án gia hạn cũ và bản Phương án gia hạn mới của Quỹ; không bao gồm những khác biệt về mặt cấu trúc, hoặc sắp xếp thứ tự, hoặc cách thức sử dụng từ ngữ, hoặc nội dung trong lập không quan trọng so với quy định pháp luật và quy chế, hoặc những nội dung không quan trọng khác. Bảng so sánh này chỉ có mục đích tham khảo liên hệ. Các Nhà đầu tư, những người đọc khác được khuyến cáo tự đọc và kiểm tra toàn bộ và một cách cẩn thận Phương án gia hạn cũ và bản Phương án gia hạn mới của Quỹ. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hệ quả nào trong trường hợp bất kỳ ai chỉ phụ thuộc vào bảng so sánh này mà không đọc và kiểm tra toàn bộ và một cách cẩn thận Phương án gia hạn cũ và bản Phương án gia hạn mới của Quỹ.*

STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Phương án gia hạn cũ	Phương án gia hạn mới	Lý do
1	Cơ sở pháp lý	<p>2.1. Cơ sở pháp lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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”) có hiệu lực đến ngày 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021, Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành. - 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 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 	<p>2.1. Cơ sở pháp lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019. - Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. - 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 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 	Cập nhật các quy định pháp luật mới ban hành có hiệu lực từ 01/01/2021



STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Phương án gia hạn cũ	Phương án gia hạn mới	Lý do
	<p>Mình về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 có hiệu lực đến ngày 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành. - 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 Tầng Trưởng TVAM năm 2016 - Các văn bản pháp lý có liên quan khác 	<p>Mình về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 có hiệu lực đến ngày 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành. - 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 Tầng Trưởng TVAM năm 2016 - Các văn bản pháp lý có liên quan khác 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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 Tầng Trưởng TVAM năm 2016 - Các văn bản pháp lý có liên quan khác 	


 BỘ TƯ LỆNH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
 TẦNG TRƯỞNG TVAM

STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Phương án gia hạn cũ	Phương án gia hạn mới	Lý do
		<p>tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM năm 2016 - Các văn bản pháp lý có liên quan khác 		





QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
TVAM

2021/NQ – ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Ngày 22 tháng 01 năm 2021



DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ

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

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- 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 22/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Phương án giải thể Quỹ.

Điều 2: Thông qua việc hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) dự kiến ngày 05/05/2021 và hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) dự kiến ngày 15/05/2021.

Điều 3: Thông qua thời hạn thanh lý tài sản Quỹ là tối đa 9 tháng kể từ ngày giải thể quỹ 20/05/2021, dự kiến là ngày 20/02/2022 và ngày thanh toán dự kiến là bảy (07) ngày làm việc sau khi hoàn tất việc thanh lý tài sản theo phương án giải thể, dự kiến ngày 01/03/2022.

Điều 4: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) làm đơn vị kiểm toán Quỹ trong năm tài chính 2021 (trong thời gian Quỹ còn hoạt động).

Điều 5: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) làm đơn vị kiểm toán Quỹ cho giai đoạn thanh lý tài sản sau ngày giải thể quỹ 20/05/2021 và ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ thương lượng về chi phí.

Điều 6: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ của Bà Nguyễn Thị Anh Tú theo đơn từ nhiệm của Bà Tú ngày 29/10/2020.

Điều 7: Thông qua tạm ứng lợi tức bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/chứng chỉ quỹ.

Điều 8: 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.

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

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

Ông Nguyễn Văn Ngọc

