

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

Số: 2201/2021/CBTT-TVGF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 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

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
2. Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM
3. Mã chứng khoán: FUCTVGF1
4. Trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
5. Điện thoại: 028.6299 2090 Fax: 028.6299 2103
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Tú
7. Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
8. Điện thoại: 028.6299 2090
9. Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:
- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội NĐT bất thường của Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2021 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!

Đính kèm

BB&NQ

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
NGƯỜI CBTT



NGUYỄN THỊ ANH TÚ

Số: 2201/2021/BB – ĐHNĐT

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM**

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

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

Thời gian tiến hành Đại hội: bắt đầu từ 11h00 ngày 22 tháng 01 năm 2021

Địa điểm diễn ra Đại hội: Melia Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM)

Ban đại diện Quỹ: Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Uyên Vy

II. Báo cáo tình hình Nhà đầu tư tham dự

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội từ lúc 11h00.

Ông Nguyễn Văn Ngọc là Chủ tịch Ban đại diện Quỹ báo cáo việc kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự Đại hội:

- Số lượng Nhà đầu tư có quyền tham dự Đại hội là 106 người, đại diện cho 15.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Số lượng Nhà đầu tư có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội là: 18 nhà đầu tư, đại diện cho 11.718.690 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, tương đương 78.12% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Quỹ.

Số lượng Nhà đầu tư tham dự trên đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư.

III. Thủ tục khai mạc Đại hội Nhà đầu tư

Giới thiệu thành viên Chủ tọa Đoàn:

- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch HĐQT TVAM làm chủ tọa;
- Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ;
- Ông Nguyễn Duy Quang – Giám đốc đầu tư TVAM, đại diện Ban điều hành Quỹ.

Đại hội cử:

- Bà Phạm Uyên Vy làm thư ký Đại hội.

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Hồng Nhung, trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Hải Phượng, thành viên;
- Ông Nguyễn Hữu Duy, thành viên.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Ban đại diện Quỹ phát biểu khai mạc đại hội.

Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày chương trình và nội dung của Đại hội:

- (1) Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ;
- (2) Phương án giải thể Quỹ khi Quỹ hết thời gian hoạt động.
- (3) 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;
- (4) Kế hoạch tạm ứng lợi tức;

Đại hội biểu quyết (hình thức giơ tay biểu quyết) đồng ý thông qua chương trình Đại hội.

IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội

Ông Nguyễn Duy Quang trình bày về các phương án sau:

- (1) Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ (xem tài liệu đính kèm) với các nội dung quan trọng như sau:
 - Thông qua việc gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ thêm 02 (hai) hoặc 03 (ba) năm;
 - Thông qua việc gia hạn hợp đồng với Ngân hàng giám sát (BIDV Hà Thành)
- (2) Phương án giải thể Quỹ (xem tài liệu đính kèm) với các nội dung quan trọng như sau:
 - Hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);
 - Thời hạn thanh lý tài sản Quỹ trong tối đa 9 tháng kể từ ngày giải thể quỹ 20/05/2021, dự kiến ngày 20/02/2022, 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;
 - Các chi phí hoạt động và chi phí giải thể Quỹ phát sinh đến khi hoàn tất thanh lý tài sản của Quỹ như: chi phí niêm yết và hủy niêm yết, chi phí hủy lưu ký, chi phí cho Ngân hàng giám sát, phí quản lý thường niên, phí thưởng...
 - 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 và sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/03/2022 trong trường hợp Quỹ hoàn tất thanh toán tiền vào ngày này.
 - 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) và cho giai đoạn thanh lý tài sản sau ngày giải thể quỹ 20/05/2021.

Nhà đầu tư biểu quyết lựa chọn một trong hai phương án nêu trên.

Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình:

- (3) Tờ trình về việc tạm ứng lợi tức

- (4) Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ của Bà Nguyễn Thị Anh Tú

Nhà đầu tư biểu quyết thông qua các tờ trình trên.

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

VI.1. Thảo luận

Nhà đầu tư yêu cầu thời gian thanh lý tài sản Quỹ là tối đa 30 ngày kể từ ngày giải thể quỹ 20/05/2021, dự kiến là ngày 19/06/2021 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 29/06/2021.

VI.2. Biểu quyết

1. Nhà đầu tư biểu quyết thông qua toàn văn Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ hoặc toàn văn Phương án giải thể Quỹ (đã điều chỉnh thời gian thanh lý là tối đa 30 ngày sau ngày giải thể quỹ 20/05/2021)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu thông qua toàn văn Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thông qua toàn văn Phương án giải thể Quỹ khi hết thời hạn hoạt động là 18, đại diện cho 11.718.690 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Phương án giải thể Quỹ khi hết thời gian hoạt động

Nhà đầu tư chọn Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ không tham gia biểu quyết các nội dung ở mục 2.1, 2.2, 2.3 và 2.4.

- 2.1. Nhà đầu tư biểu quyết thông qua việc hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 18, đại diện cho 11.718.690 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 2.2. Nhà đầu tư biểu quyết thông qua thời gian thanh lý tài sản Quỹ là tối đa 30 ngày kể từ ngày giải thể quỹ 20/05/2021, dự kiến là ngày 19/06/2021 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 29/06/2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 18, đại diện cho 11.718.690 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.3. Nhà đầu tư biểu quyết 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).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 18, đại diện cho 11.718.690 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.4. Nhà đầu tư biểu quyết chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn thanh lý tài sản sau ngày giải thể quỹ 20/05/2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu không đồng ý thực hiện kiểm toán là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu đồng ý 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 là 18, đại diện cho 11.718.690 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ

Nhà đầu tư chọn Phương án giải thể Quỹ khi hết thời hạn hoạt động không tham gia biểu quyết các nội dung ở mục 3.1 và 3.2.

3.1. Nhà đầu tư biểu quyết thời gian gia hạn hoạt động của Quỹ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết lựa chọn phương án 03 (ba) năm là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết lựa chọn phương án 02 (hai) năm là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Nhà đầu tư biểu quyết thông qua việc gia hạn hợp đồng với ngân hàng giám sát (BIDV Hà Thành)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Nhà đầu tư biểu quyết 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 18, đại diện cho 11.718.690 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Nhà đầu tư biểu quyết Thông qua nội dung Tờ trình Tạm ứng lợi tức với tỷ lệ phân chia lợi tức bằng tiền là:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết lựa chọn *tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/chứng chỉ quỹ* là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết lựa chọn *tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/chứng chỉ quỹ* là 18, đại diện cho 11.718.690 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VI. Kết thúc

Bà Phạm Uyên Vy đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng ý thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Bà Nguyễn Thanh Thảo tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12:00 ngày 22/01/2021.

Đại diện Nhà đầu tư

Thư ký Đại hội

Chủ tọa



Nguyễn Văn Ngọc
Chủ tịch Ban đại diện

Phạm Uyên Vy

Nguyễn Thanh Thảo

Xác nhận Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt




Nguyễn Thanh Thảo

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Xác nhận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành



Ngô Thị Thu Cúc

Phó Giám Đốc Chi Nhánh



QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
TVAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---000---

Số: 2201/2021/NQ – ĐHNĐT

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

**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 gian thanh lý tài sản Quỹ là tối đa 30 ngày kể từ ngày giải thể quỹ 20/05/2021, dự kiến là ngày 19/06/2021 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 29/06/2021.

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



[Handwritten signature]
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



[Handwritten signature]
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thu Cúc

