

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2021 (ĐHNDT)
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3 (TVGF3)

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt ("TVAM");

A. Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (tên viết tắt: TVGF3)

Tên tiếng Anh: Thien Viet Growth Fund 3

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 35/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 16/08/2021

Thời gian tiến hành đại hội: Bắt đầu từ 15h ngày 13 tháng 9 năm 2021

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt – Lầu 9, tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến và trực tiếp

B. Báo cáo tình hình Nhà đầu tư tham dự

Bà Trần Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban kiểm soát TVAM, báo cáo việc kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự:

- Số lượng Nhà đầu tư có quyền tham dự Đại hội là 125 Nhà đầu tư, đại diện cho 19.900.800 Chứng chỉ quỹ.
- Tổng số Nhà đầu tư tham dự là: 25 Nhà đầu tư, đại diện cho số Chứng chỉ quỹ là: 17.423.000 Chứng chỉ quỹ, tương đương 87,55% tổng số Chứng chỉ quỹ.

Trong đó:

- Số Nhà đầu tư tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 10 Nhà đầu tư, đại diện cho số Chứng chỉ quỹ là: 10.916.700 Chứng chỉ quỹ, tương đương 54,86% tổng số Chứng chỉ quỹ.
- Số Nhà đầu tư tham dự trực tuyến là: 15 Nhà đầu tư, đại diện cho số Chứng chỉ quỹ là: 6.506.300 Chứng chỉ quỹ, tương đương 32,69% tổng số Chứng chỉ quỹ.

Số lượng Nhà đầu tư tham dự trên 50%, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư.

C. Thủ tục khai mạc đại hội

Giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị TVAM, làm Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Vinh Quang – Tổng giám đốc TVAM, làm thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Duy Quang – Người điều hành Quỹ TVGF3, làm thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội.

Đại hội cử:

- Bà Phạm Uyên Vy – Nhân viên TVAM, làm thư ký Đại hội.

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

- Bà Lại Hải Hoa – Nhà đầu tư, làm trưởng Ban kiểm phiếu;
- Bà Trần Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm soát TVAM, làm thành viên Ban kiểm phiếu;

- Ông Cao Phạm Hoàng Long – Nhà đầu tư, làm thành viên Ban kiểm phiếu .

Đại hội Nhà đầu tư nhất trí bầu những người có tên trên vào Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu và thư ký cuộc họp.
Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội như sau:

- Tờ trình Điều lệ quỹ TVGF3;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình danh sách đề cử Ban đại diện quỹ TVGF3;
- Tờ trình về việc đăng ký lưu ký chứng chỉ quỹ tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng chỉ quỹ TVGF3 tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Tờ trình về Hợp đồng giám sát tài sản với ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hà Thành.

Đại hội nhất trí thông qua 100% chương trình và nội dung đại hội như trên.

D. Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung như sau:

1. Điều lệ quỹ;
2. Danh sách Công ty kiểm toán năm 2021;
3. Thông qua danh sách đề cử Ban đại diện Quỹ và bầu Ban đại diện Quỹ, với nhân sự và chức vụ cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/khác)	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Ngọc	Thành viên độc lập	Chủ tịch
2	Nguyễn Hữu Duy	Thành viên độc lập	Thành viên
3	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền	Thành viên độc lập	Thành viên
4	Bùi Quang Minh	Thành viên độc lập	Thành viên
5	Nguyễn Thị Anh Tú	Thành viên không độc lập	Thành viên

21
CỘNG
HÒA
QUỐC
THIỆ
V3-T.F

4. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng chỉ quỹ tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng chỉ quỹ TVGF3 tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
5. Thông qua Hợp đồng giám sát tài sản với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hà Thành.

E. Thảo luận

Các Nhà đầu tư đồng ý với danh sách đề cử Ban đại diện Quỹ và không có bổ sung về danh sách này.
Các Nhà đầu tư đồng ý với các Tờ trình được trình bày.

F. Biểu quyết

1. Thông qua toàn văn Điều lệ quỹ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 25, đại diện cho 17.423.000 Chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số Chứng chỉ quỹ 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 tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 Chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số Chứng chỉ quỹ tham dự Đại hội.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị TVAM lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên cho Quỹ TVGF3 trong năm tài chính 2021, cụ thể như sau:

- a. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- b. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- c. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- d. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 25, đại diện cho 17.423.000 Chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số Chứng chỉ quỹ 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 tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 Chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số Chứng chỉ quỹ tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách Ban đại diện quỹ

STT	Họ và tên	Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/khác)	Chức vụ	Tổng số phiếu đồng ý/ Số Chứng chỉ quỹ đại diện/Phần trăm tương ứng tổng số Chứng chỉ quỹ tham dự Đại hội	Tổng số phiếu không đồng ý/ Số Chứng chỉ quỹ đại diện/Phần trăm tương ứng tổng số Chứng chỉ quỹ tham dự Đại hội	Tổng số phiếu không có ý kiến/ Số Chứng chỉ quỹ đại diện/Phần trăm tương ứng tổng số Chứng chỉ quỹ tham dự Đại hội
1	Nguyễn Văn Ngọc	Thành viên độc lập	Chủ tịch	25 Phiếu/ 17.423.000/ 100%	0 Phiếu/ 0/ 0%	0 Phiếu/ 0/ 0%
2	Nguyễn Hữu Duy	Thành viên độc lập	Thành viên	25 Phiếu/ 17.423.000/ 100%	0 Phiếu/ 0/ 0%	0 Phiếu/ 0/ 0%
3	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền	Thành viên độc lập	Thành viên	25 Phiếu/ 17.423.000/ 100%	0 Phiếu/ 0/ 0%	0 Phiếu/ 0/ 0%
4	Bùi Quang Minh	Thành viên độc lập	Thành viên	25 Phiếu/ 17.423.000/ 100%	0 Phiếu/ 0/ 0%	0 Phiếu/ 0/ 0%
5	Nguyễn Thị Anh Tú	Thành viên không độc lập	Thành viên	25 Phiếu/ 17.423.000/ 100%	0 Phiếu/ 0/ 0%	0 Phiếu/ 0/ 0%

4. Thông qua đăng ký lưu ký chứng chỉ quỹ tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng chỉ quỹ TVGF3 tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị TVAM tiến hành các thủ tục và ký kết các văn bản, tài liệu với các bên liên quan (nếu có) để thực hiện việc đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết tại HOSE.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 25, đại diện cho 17.423.000 Chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số Chứng chỉ quỹ 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 tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 Chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số Chứng chỉ quỹ tham dự Đại hội.

5. Thông qua Hợp đồng giám sát tài sản với ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hà Thành và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị TVAM tiến hành ký kết các hợp đồng liên quan.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 25, đại diện cho 17.423.000 Chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số Chứng chỉ quỹ 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 tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 Chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số Chứng chỉ quỹ tham dự Đại hội.

G. Kết thúc

- Bà Lại Hải Hoa – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại Biên bản kiểm phiếu, dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
- Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 09 năm 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

