

**QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
THIÊN VIỆT 3**

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

Số: 1309/2021/NQ – ĐHNĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2021
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”);
- Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư lần đầu năm 2021 Quỹ TVGF3 lần đầu năm 2021 ngày 13/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ Quỹ TVGF3.

Điều 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 đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận 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 theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2021, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 3: Thông qua danh sách Ban đại diện Quỹ TVGF3 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

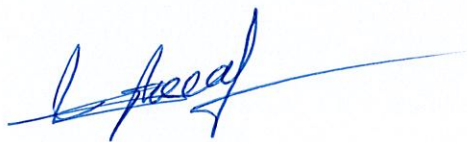
Điều 4: Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ chứng chỉ quỹ đã phát hành của Quỹ TVGF3 tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết toàn bộ chứng chỉ quỹ đã phát hành của Quỹ TVGF3 tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị TVAM tiến 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.

Điều 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.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty quản lý Quỹ, người điều hành Quỹ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại diện Nhà đầu tư

TM. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt 



Nguyễn Văn Ngọc
Chủ tịch Ban đại diện




Nguyễn Thanh Thảo
Chủ tịch HĐQT

