

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

Số: 2304/2021/CBTT-TVGF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 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
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 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 23/04/2021 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

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2021
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM**

- 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 (“TVGF”).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM ngày 23/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2020 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Điều 3: Thông qua chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Quỹ trong thời gian Quỹ còn hoạt động và thời gian thực hiện thanh lý tài sản sau ngày giải thể Quỹ là ngày 20/05/2021.

Điều 4: Thông qua mức chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2021 là 75.000.000 đồng.

Điều 5: Thông qua việc không thực hiện phân chia lợi tức năm 2020 do Quỹ sẽ giải thể vào ngày 20/05/2021 theo Phương án giải thể đã được thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường tổ chức vào tháng 01/2021.

Điều 6: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình về việc thanh toán tiền cho nhà đầu tư khi Quỹ tiến hành giải thể, với nội dung chính như sau:

Tại bất cứ thời điểm nào trước ngày Quỹ dự kiến hoàn tất thanh lý tài sản là ngày 19/06/2021, trong trường hợp 17.300 cổ phiếu NVL từ việc thực hiện quyền mua chưa được chuyển giao và toàn bộ danh mục còn lại đã được chuyển thành tiền mặt, TVAM sẽ tiến hành thực hiện thanh toán như sau:

- **Lần một:** Thực hiện thanh toán toàn bộ số tiền mặt của Quỹ tại thời điểm đó (sau khi trừ các chi phí liên quan như đã nêu trong Phương án Giải thể) cho nhà đầu tư.
- **Lần hai:** Thực hiện thanh toán số tiền còn lại (sau khi trừ các chi phí liên quan như đã nêu trong Phương án Giải thể) sau khi Quỹ hoàn tất thanh lý 17.300 cổ phiếu NVL.

Việc kiểm toán cho Quỹ sẽ được tiến hành ngay trước thời điểm Quỹ thực hiện thanh toán lần một cho nhà đầu tư và không kiểm toán thêm lần nữa cho lần thanh toán thứ hai (nếu có).




Điều 7: 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



Nguyễn Văn Ngọc
Chủ tịch Ban đại diện

TM. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt



Nguyễn Thanh Thảo
Chủ tịch HĐQT



Số: 2304/2021/BB – ĐHNĐT

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 10h00 ngày 23 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm diễn ra Đại hội: Legacy Yen Tu – Mgallery, Thượng Yên Công, Uông Bí, Quảng Ninh

Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch HĐQT Công ty CP 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 10:30.

Ông Nguyễn Văn Ngọc thay mặt 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: 15 nhà đầu tư, đại diện cho 12.714.670 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, tương đương 84.76% 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 Quản lý Quỹ 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.
- Bà Lại Hải Hoa, 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) Báo cáo của Ban điều hành quỹ (xem tài liệu đính kèm);
- (2) Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (xem tài liệu đính kèm);
- (3) Lựa chọn tổ chức kiểm toán (xem tài liệu đính kèm);
- (4) Thù lao và chi phí cho Ban đại diện quỹ (xem tài liệu đính kèm);
- (5) Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 (xem tài liệu đính kèm).
- (6) Liên quan đến việc thanh toán tiền cho nhà đầu tư khi Quỹ tiến hành giải thể (xem tài liệu đính kèm)

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

1. Ông Nguyễn Duy Quang trình bày về kết quả hoạt động năm 2020 và chiến lược đầu tư, hoạt động năm 2021 của Quỹ (Tài liệu kèm theo).
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình:
 - (1) Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (xem tài liệu đính kèm);
 - (2) Lựa chọn tổ chức kiểm toán (xem tài liệu đính kèm);
 - (3) Thù lao và chi phí cho Ban đại diện quỹ cho năm 2021 (xem tài liệu đính kèm);
 - (4) Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 (xem tài liệu đính kèm).
 - (5) Thanh toán tiền cho nhà đầu tư khi Quỹ tiến hành giải thể (xem tài liệu đính kèm)

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

V.1 Thảo luận

Nhà đầu tư đồng ý và nhất trí với các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày.

V.2 Biểu quyết thông qua từng vấn đề:

1. **Thông qua Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2020 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2021**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 15, đại diện cho 12.714.670 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.
- 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.

2. Thông qua báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 15, đại diện cho 12.714.670 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.
- 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.

3. Thông qua chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Quỹ trong thời gian Quỹ còn hoạt động và thời gian thực hiện thanh lý tài sản sau ngày giải thể Quỹ là ngày 20/05/2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 15, đại diện cho 12.714.670 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.
- 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.

4. Thông qua mức chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2021 là 75.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 15, đại diện cho 12.714.670 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.
- 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.

5. Thông qua việc không thực hiện phân chia lợi tức năm 2020 do Quỹ sẽ giải thể vào ngày 20/05/2021 theo Phương án giải thể đã được thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường tổ chức vào tháng 01/2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 15, đại diện cho 12.714.670 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.
- 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.

6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình về việc thanh toán tiền cho nhà đầu tư khi Quỹ tiến hành giải thể, với nội dung chính như sau:

Tại bất cứ thời điểm nào trước ngày Quỹ dự kiến hoàn tất thanh lý tài sản là ngày 19/06/2021, trong trường hợp 17.300 cổ phiếu NVL từ việc thực hiện quyền mua chưa được chuyển giao và toàn bộ danh mục còn lại đã được chuyển thành tiền mặt, TVAM sẽ tiến hành thực hiện thanh toán như sau:

- **Lần một:** Thực hiện thanh toán toàn bộ số tiền mặt của Quỹ tại thời điểm đó (sau khi trừ các chi phí liên quan như đã nêu trong Phương án Giải thể) cho nhà đầu tư.
- **Lần hai:** Thực hiện thanh toán số tiền còn lại (sau khi trừ các chi phí liên quan như đã nêu trong Phương án Giải thể) sau khi Quỹ hoàn tất thanh lý 17.300 cổ phiếu NVL.

Việc kiểm toán cho Quỹ sẽ được tiến hành ngay trước thời điểm Quỹ thực hiện thanh toán lần một cho nhà đầu tư và không kiểm toán thêm lần nữa cho lần thanh toán thứ hai (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 15, đại diện cho 12.714.670 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.
- 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.

VI. Kết thúc

Bà Phạm Uyên Vy thư ký đại hội 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 Nhà đầu tư thường niên năm 2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10:40 ngày 23/04/2021.

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

