

-----***-----
Số/No: 0701/2022/CBTT-TVGF2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 07th, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
Name of Company: THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC (TVAM)
- Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2
Name of Fund: THIEN VIET GROWTH FUND 2
- Mã chứng khoán: FUCTVGF2
Securities code: FUCTVGF2
- Trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Head office: 9th Floor, Bitexco Nam Long Tower, 63A Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại: 028.6299 2090 Fax: 028.6299 2103
Telephone: 028.6299 2090 Fax: 028.6299 2103
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Tú
Spokeswoman: Nguyen Thi Anh Tu
- Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, Bitexco Nam Long Tower, 63A Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại: 028.6299 2090
Telephone: 028.6299 2090
- Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Information disclosure type: 24h 72h on demand Irregular Periodic
- Nội dung thông tin công bố:
Content of Information disclosure:
Nghị quyết của ĐHNĐT bất thường số 0601/2022/NQ-ĐHNĐT / Resolution of 2022 Extraordinary Meeting of Investors No. 0601/2022/NQ-ĐHNĐT:
 - Thông qua tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền mặt cho Nhà đầu tư và kế hoạch lợi tức năm 2022/
Approved advance dividend in cash in 2021 to Investors and 2022 dividend distribution plan:
- Tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương đương 5.000 đồng/chứng chỉ quỹ/
Paying 2021 advance dividend in cash to Investors at a rate of 50%, equivalent to VND5,000/fund certificate. Authorizing Chairwomen of BoD of Asset Management Company to decide this advanced payment procedure



- Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định tỷ lệ lợi tức cho các nhà đầu tư trong năm 2022 tùy theo tình hình thực tế của Quỹ, thời điểm thực hiện, cách thức và hình thức phân phối lợi nhuận/ *Authorizing to Representatives Board of Fund to decide dividend payout policy for 2022.*
2. Thông qua toàn văn Phương án giải thể Quỹ trước hạn/ *Approved in full the Dissolution Plan of the Fund before maturity date:*
- Ngày giải thể Quỹ là ngày 07/03/2022, ngày hoàn tất thanh lý tài sản quỹ là ngày 07/04/2022 và ngày thanh toán (dự kiến) là ngày 10/05/2022 cho nhà đầu tư/ *The Fund's dissolution date is 07 March 2022, the deadline to completely liquidate the Fund's assets is 07 April 2022 and the expected settlement date is 10 May 2022.*
 - Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX) (ngày hủy niêm yết dự kiến là 22/02/2022) và hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) (ngày hủy lưu ký dự kiến là 01/03/2022)/ *Delisting at Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) (expected date is 22 February 2022) and cancellation of registration at Vietnam Securities Depository (VSD) (expected date is 01/03/2022).*
 - Chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (trong thời gian quỹ còn hoạt động) và cho giai đoạn thanh lý tài sản sau ngày giải thể quỹ/ *Selecting Ernst & Young Vietnam for auditing Fund in the fiscal year 2022 (while the Fund is operating) and for the period of asset liquidation after the dissolution date.*
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quản lý Quỹ thực hiện điều chỉnh thủ tục hồ sơ của Phương án giải thể này theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/ *Authorize the Chairwoman of the Board of Directors of the Asset Management Company to adjust the application procedures of this Dissolution Plan at the request of the competent authorities (if any) and/or for legal compliance purposes.*

Và Biên bản họp ĐHNĐT bất thường số 0601/2022/BB-ĐHNĐT/ *And Meeting minute of 2022 Extraordinary Meeting of Investors No. 0601/2022/BB-ĐHNĐT*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2022 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>

This information was posted on Thien Viet Asset Management's website on January 07th, 2022 at the link: <http://www.tvam.vn/en/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.

We would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely Yours,

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
NGƯỜI CBTT**

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT

**Authorised Representative to disclose
information**



NGUYỄN THỊ ANH TÚ

Số/ No: 0601/2022/NQ – ĐHNĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2022
Hồ Chí Minh City, 06 January, 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2 (TVGF2)

RESOLUTION

EXTRAORDINARY GENERAL MEEETING OF INVESTORS OF
THIEN VIET GROWTH FUND (TVGF2)

- 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/ Pursuant to Circular No. 98/2020/TT – BTC dated November 16th 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on operation and management of securities investment funds;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2/ Based on The Charter of Thien Viet Growth Fund 2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2 ngày 06/01/2022/ Based on The meeting minutes of TVGF2's Investor Meeting on 06 January 2022.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 1/ Article 1: Thông qua tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền mặt cho Nhà đầu tư và kế hoạch lợi tức năm 2022 như sau/To approve advance dividend in cash in 2021 to Investors and 2022 dividend distribution plan:

1. Tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương đương 5.000 đồng/chứng chỉ quỹ. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Quản lý Quỹ quyết định việc thực hiện tạm ứng lợi tức này./ Paying 2021 advance dividend in cash to Investors at a rate of 50%, equivalent to VND5,000/fund certificate. Authorizing Chairwomen of BoD of Asset Management Company to decide this advanced payment procedure.
2. Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định tỷ lệ lợi tức cho các nhà đầu tư trong năm 2022 tùy theo tình hình thực tế của Quỹ, thời điểm thực hiện, cách thức và hình thức phân phối lợi nhuận/ Authorizing to Representatives Board of Fund to decide dividend payout policy for 2022.



Điều 2/ Article 2: Thông qua toàn văn Phương án giải thể Quỹ trước hạn/ *To approve in full the Dissolution Plan of the Fund before maturity date:*

1. Ngày giải thể Quỹ là ngày 07/03/2022, ngày hoàn tất thanh lý tài sản quỹ là ngày 07/04/2022 và ngày thanh toán (dự kiến) là ngày 10/05/2022 cho nhà đầu tư / *The Fund's dissolution date is 07 March 2022, the deadline to completely liquidate the Fund's assets is 07 April 2022 and the expected settlement date is 10 May 2022.*
2. Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX) (ngày hủy niêm yết dự kiến là 22/02/2022) và hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) (ngày hủy lưu ký dự kiến là 01/03/2022). / *Delisting at Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) (expected date is 22 February 2022) and cancellation of registration at Vietnam Securities Depository (VSD) (expected date is 01/03/2022).*
3. Chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (trong thời gian quỹ còn hoạt động) và cho giai đoạn thanh lý tài sản sau ngày giải thể quỹ / *Selecting Ernst & Young Vietnam for auditing Fund in the fiscal year 2022 (while the Fund is operating) and for the period of asset liquidation after the dissolution date.*
4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quản lý Quỹ thực hiện điều chỉnh thủ tục hồ sơ của Phương án giải thể này theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật. / *Authorize the Chairwoman of the Board of Directors of the Asset Management Company to adjust the application procedures of this Dissolution Plan at the request of the competent authorities (if any) and/or for legal compliance purposes.*

Điều 3/ Article 3: 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. / *This Resolution takes effect from the signing date. The Board of Fund Representatives, Asset Management Company and Fund Manager have responsibilities to implement the Resolution.*



Đại diện Nhà đầu tư
Investors' Representative

Nguyễn Văn Ngọc
Chủ tịch Ban đại diện

Chairman of the Board of Fund Representatives

TM. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt
On behalf of Thiên Viet Asset Management

Nguyễn Thanh Thảo
Chủ tịch HĐQT

Chairwoman

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (ĐHNDT)
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2 (TVGF2)

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 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 (“TVGF2”);

A. Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 (tên viết tắt: TVGF2)

Tên tiếng Anh: Thien Viet Growth Fund 2

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 29/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/01/2018

Thời gian tiến hành đại hội: Bắt đầu từ 15:00 ngày 6 tháng 1 năm 2022

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 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 127 Nhà đầu tư, đại diện cho 17.000.000 Chứng chỉ quỹ.
- Tổng số Nhà đầu tư tham dự là: 27 Nhà đầu tư, đại diện cho số Chứng chỉ quỹ là: 12.172.510 Chứng chỉ quỹ, tương đương 71,60% 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 Nguyễn Duy Quang – Người điều hành Quỹ TVGF2, làm thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ, 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 Nguyễn Hải Phượng – Nhà đầu tư, 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.

Ông Nguyễn Duy Quang – thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội như sau:

- Tờ trình tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền mặt cho Nhà đầu tư và kế hoạch lợi tức năm 2022 (đính kèm);
- Tờ trình Phương án giải thể Quỹ trước hạn (đính kèm);

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

D. Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Duy Quang – thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung như sau:

1. Tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền mặt cho Nhà đầu tư và kế hoạch lợi tức năm 2022 như sau:
 - Tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương đương 5.000 đồng/chứng chỉ quỹ. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Quản lý Quỹ quyết định việc thực hiện tạm ứng lợi tức này;
 - Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định tỷ lệ lợi tức cho các nhà đầu tư trong năm 2022 tùy theo tình hình thực tế của Quỹ, thời điểm thực hiện, cách thức và hình thức phân phối lợi nhuận.
2. Phương án giải thể Quỹ trước hạn (xem tài liệu đính kèm), với các nội dung quan trọng như sau:
 - Ngày giải thể Quỹ là ngày 07/03/2022, ngày hoàn tất thanh lý tài sản quỹ là ngày 07/04/2022 và ngày thanh toán (dự kiến) là ngày 10/05/2022 cho nhà đầu tư;
 - Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) (ngày hủy niêm yết dự kiến là 22/02/2022) và hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) (ngày hủy lưu ký dự kiến là 01/03/2022);
 - Chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (trong thời gian quỹ còn hoạt động) và cho giai đoạn thanh lý tài sản sau ngày giải thể quỹ;
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quản lý Quỹ thực hiện điều chỉnh thủ tục hồ sơ của Phương án giải thể này theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật.

E. Thảo luận

Các Nhà đầu tư đồng ý với các Tờ trình được trình bày.

F. Biểu quyết

1. Thông qua Tờ trình Tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền mặt cho Nhà đầu tư và kế hoạch lợi tức năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 27, đại diện cho 12.172.510 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 Phương án giải thể Quỹ với ngày giải thể Quỹ là ngày 07/03/2022, ngày hoàn tất thanh lý tài sản quỹ là ngày 07/04/2022 và ngày thanh toán (dự kiến) là ngày 10/05/2022 cho nhà đầu tư

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 27, đại diện cho 12.172.510 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 hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX) (ngày hủy niêm yết dự kiến là 22/02/2022) và hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) (ngày hủy lưu ký dự kiến là 01/03/2022).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 27, đại diện cho 12.172.510 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.

4. Thông qua chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (trong thời gian quỹ còn hoạt động) và cho giai đoạn thanh lý tài sản sau ngày giải thể quỹ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 27, đại diện cho 12.172.510 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 ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quản lý Quỹ thực hiện điều chỉnh thủ tục hồ sơ của Phương án giải thể này theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 27, đại diện cho 12.172.510 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 06 tháng 01 năm 2022.

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

Ngày 14 tháng 12 năm 2021/ 14 December 2021



TỜ TRÌNH

V/v: **Tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền mặt và kế hoạch lợi tức năm 2022**

PROPOSAL

On 2021 advance dividend in cash to Investors and 2022 dividend distribution plan

Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/General Investor Meeting

- 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;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 guiding the operation and management of securities investment funds issued by the Ministry of Finance;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2 (“TVGF2”)
Pursuant to the Charter of Thien Viet Growth Fund2 (“TVGF2”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua vấn đề như sau:

The Board of Directors (“BoD”) of TVAM would like to propose the General Investor Meeting to approve the following items:

1. Tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương đương 5.000 đồng/chứng chỉ quỹ. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý Quỹ quyết định việc thực hiện tạm ứng lợi tức này./ *Paying 2021 advance dividend in cash to Investors at a rate of 50%, equivalent to VND5,000/fund certificate. Authorizing Chairwoman of BOD of Asset Management Company to decide this advanced payment procedure.*
2. Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định tỷ lệ lợi tức cho các nhà đầu tư trong năm 2022 tùy theo tình hình thực tế của Quỹ, thời điểm thực hiện, cách thức và hình thức phân phối lợi nhuận/ *Authorizing to Representatives Board of Fund to decide dividend payout policy for 2022.*

HĐQT kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.

The BoD would like to submit this proposal to the General Investor Meeting for your respective approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD
CT.HĐQT/Chairwoman

Nguyễn Thanh Thảo

Ngày 14 tháng 12 năm 2021/ 14 December 2021



TỜ TRÌNH
V/v: Phương án giải thể Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2)

PROPOSAL
On dissolution plan of Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)

Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/General Investor Meeting

- 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;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 guiding the operation and management of securities investment funds issued by the Ministry of Finance;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2 (“TVGF2”)
Pursuant to the Charter of Thien Viet Growth Fund2 (“TVGF2”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua vấn đề như sau/ *The Board of Directors (“BoD”) of TVAM would like to propose the General Investor Meeting to approve the following items:*

Phương án giải thể quỹ (đính kèm theo Tờ trình này), bao gồm / *The dissolution plan of the Fund (attached to this Proposal), including:*

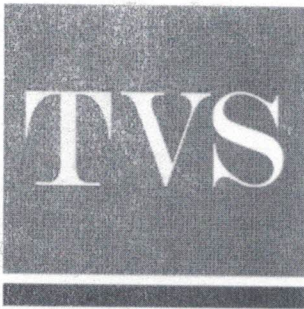
- Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) (ngày hủy niêm yết dự kiến là 22/02/2022) và hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) (ngày hủy lưu ký dự kiến là 01/03/2022). / *Delisting at HSX (expected date is 22 February 2022) and cancellation of registration at VSD (expected date is 01/03/2022).*
- Thời hạn hoàn tất thanh lý tài sản quỹ là ngày 07/04/2022 và ngày thanh toán (dự kiến) là ngày 10/05/2022 cho nhà đầu tư / *The deadline to completely liquidate the Fund’s assets is 07 April 2022 and the expected settlement date is 10 May 2022.*
- Chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (trong thời gian quỹ còn hoạt động) và cho giai đoạn thanh lý tài sản sau ngày giải thể quỹ / *Selecting Ernst & Young Vietnam for auditing Fund in the fiscal year 2022 (while the Fund is operating) and for the period of asset liquidation after the dissolution date.*
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quản lý Quỹ thực hiện điều chỉnh thủ tục hồ sơ của Phương án giải thể này theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật./ *Authorize the Chairwoman of the Board of Directors of the Asset Management Company to adjust the application procedures of this Dissolution Plan at the request of the competent authorities (if any) and/or for legal compliance purposes.*
- Phí quản lý và phí thưởng được thu đến ngày quỹ hoàn tất thanh lý tài sản, dự kiến là ngày 07/04/2022 / *Management fee and bonus fee will still be charged as usual until the date the fund completes liquidation of assets, which is expected to be 07 April 2022.*

HĐQT kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.

The BoD would like to submit this proposal to the General Investor Meeting for your respective approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD
CT.HĐQT/Chairwoman

Nguyễn Thanh Thảo



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2
(TVGF2)

Tháng 12 năm 2021





MỤC LỤC

PHẦN 1. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2	5
1.1. Thông tin tổng quan về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2	5
1.1.1. Thông tin chung về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2	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	5
1.1.5. Thông tin tóm tắt về Ngân hàng giám sát	6
1.2. Thông tin giao dịch Chứng chỉ Quỹ TVGF2	6
1.3. Hoạt động đầu tư và biến động tài sản ròng của Quỹ TVGF2	7
PHẦN 2. NHỮNG CƠ SỞ CHO VIỆC GIẢI THỂ QUỸ	7
2.1. Cơ sở pháp lý	7
2.2. Lý do của việc giải thể Quỹ	8
2.3. Trình tự giải thể Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2	8
2.4. Nguyên tắc thực hiện giải thể	9
PHẦN 3. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ QUỸ	10
3.1. Đại hội Nhà đầu tư bất thường:	10
3.2. Xin chấp thuận UBCKNN	10
3.3. Tiến hành hủy niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM	10
3.4. Tiến hành hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	10
3.5. Thanh lý tài sản	11
3.6. Phân chia tài sản của Quỹ sau khi đã thực hiện thanh lý tài sản Quỹ	11
3.7. Báo cáo UBCKNN về việc hoàn tất việc giải thể quỹ	11
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	11
4.1. Thanh toán các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước	12
4.2. Các chi phí hoạt động và chi phí giải thể Quỹ phải thanh toán	12
4.3. Về việc Thanh toán cho nhà đầu tư	13
PHẦN 5. PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN TÀI SẢN QUỸ CHO NHÀ ĐẦU TƯ	13
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	14
6.1. Hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ	14
6.2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ	14
6.3. Hoạt động của Ngân hàng giám sát, Ngân hàng lưu ký	14
6.4. Hoạt động của Tổ chức kiểm toán	15



PHẦN 7. NGHĨA VỤ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN KHI QUỸ GIẢI THỂ	15
PHỤ LỤC 1	17
QUY TRÌNH NHẬN THANH TOÁN.....	17
PHỤ LỤC 2	18
QUY TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ	18
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN.....	19



Các từ viết tắt trong tài liệu này:

TVAM: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

TVGF2: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2

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 THIÊN VIỆT 2

1.1. Thông tin tổng quan về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2

1.1.1. Thông tin chung về Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2

Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 2

Tên tiếng Anh: Thien Viet Growth Fund 2

Tên giao dịch viết tắt: TVGF2

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 Võ Thị Sáu, 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 Thiên Việt 2 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	2.000.000
2	Nguyễn Hữu Duy	Thành viên BDD	023164124	100
3	Lại Hải Hồng	Thành viên BDD	025551234	100
4	Hà Thanh Hòa	Thành viên BDD	012904737	100
5	Ngô Thị Tuất	Thành viên BDD	111641381	100

1.1.3. Quá trình thành lập Quỹ

Ngày 16/10/2017 Quỹ TVGF2 được UBCKNN cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 62/GCN – UBCK.

Ngày 02/01/2018 Quỹ TVGF2 được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 29/GCN – UBCK với thời hạn hoạt động là ba (03) năm kể từ ngày cấp, đến ngày 02/01/2021.

Ngày 18/12/2020 Quỹ TVGF2 được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh số 08/GCN – UBCK gia hạn thời hạn hoạt động của Quỹ thêm hai (02) năm, đến ngày 02/01/2023.

Kết quả huy động vốn ban đầu cho Quỹ TVGF2:

- Tên quỹ phát hành: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2
- 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: 17.000.000 (mười bảy triệu) chứng chỉ quỹ
- Tổng giá trị thực tế huy động (trừ các loại phí liên quan đến phát hành): 170.000.000.000 VND (một trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Ngày phát hành: 20/10/2017
- Ngày kết thúc huy động vốn: 20/12/2017

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 Quản lý quỹ: 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; Giấy phép điều chỉnh số 74/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/11/2020 và Giấy phép điều chỉnh số 32/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/05/2021.
- d. Thông tin liên hệ:
 - Trụ sở chính: Lầu 9, tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, 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 CNĐKHHĐ-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 12 ngày 16/06/2020.
- 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.
- 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 TVGF2

Chứng chỉ Quỹ TVGF2 (mã chứng khoán: FUCTVGF2) chính thức niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 26 tháng 09 năm 2018 theo Quyết định chấp thuận niêm yết Chứng chỉ Quỹ số 243/QĐ-SGDHCM ngày 04 tháng 07 năm 2018 của HOSE.

Thông tin giao dịch Chứng chỉ Quỹ TVGF2 đến ngày 03/12/2021:



1.3. Hoạt động đầu tư và biến động tài sản ròng của Quỹ TVGF2

Tính đến ngày 02/12/2021, giá trị tài sản ròng của quỹ là 285.690.530.383 đồng (giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ là 16.805 đồng/chứng chỉ quỹ), danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm cổ phiếu niêm yết chiếm 41% giá trị tài sản ròng của quỹ; tiền và các tài sản khác chiếm 59% giá trị tài sản ròng. Trong thời gian hoạt động, Quỹ TVGF2 đã chia lợi tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư với tỷ lệ 20% (tương ứng 2.000 đồng/chứng chỉ quỹ) vào tháng 5/2021.

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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán (“Nghị định 155”);
- 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 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;
- 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;
- Quyết định số 108/QĐ-VSD ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký 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;
- Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác;
- 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 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- 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 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 Thiên Việt 2;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

2.2. Lý do của việc giải thể Quỹ

Ngày 02/01/2018, Quỹ được cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 29/GCN-UBCK với thời hạn hoạt động là 3 năm kể từ ngày cấp. Mục tiêu của Quỹ là tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư và đạt mức lợi nhuận vượt trội so với trung bình toàn thị trường. Tại ĐHNĐT bất thường tổ chức vào tháng 10/2020, ĐHNĐT đã thông qua Phương án gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ thêm 2 năm đến ngày 02/01/2023.

Trong bối cảnh lợi nhuận của Quỹ đã đạt được mục tiêu đặt ra, Công ty Quản lý Quỹ đã xây dựng Phương án giải thể Quỹ trước hạn và trình ĐHNĐT bất thường tổ chức vào ngày 06/01/2022. Trong trường hợp ĐHNĐT quyết định thông qua phương án giải thể Quỹ, Ngày giải thể Quỹ là ngày 07/03/2022 (“Ngày giải thể Quỹ”) 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.

2.3. Trình tự giải thể Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2

STT	THỜI GIAN (Dự kiến)	QUY TRÌNH	CỤ THỂ/ TÀI LIỆU CẦN THIẾT	Căn cứ pháp lý
Bước 1	Ngày 06/01/2022	Triệu tập ĐHNĐT 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 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.	Khoản 2, Điều 104 Luật Chứng khoán
Bước 2	Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 31/01/2022	Xin chấp thuận của UBCKNN	- 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 ĐHNĐT thông qua (nêu rõ nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng tại ngày giải thể 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 CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành về việc chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản để giải thể quỹ	Khoản 2, Điều 232 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
Bước 3	Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 22/02/2022	Tiến hành hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE). Dự kiến ngày hủy niêm yết 22/02/2022	- 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.	Khoản 1, Điều 27 và Phụ lục 01 Quyết định số 85/QĐ- SGDHCM

Bước 4	Từ ngày 22/02/2022 đến ngày 01/03/2022	Tiến hành hủy lưu ký tại VSD. Dự kiến ngày hủy lưu ký 01/03/2022	- Giấy đề nghị hủy đăng ký chứng khoán - Quyết định hủy niêm yết/ thông báo hủy niêm yết của SGDCCKHCM - Biên bản, Nghị quyết ĐHNĐT thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán - Giấy phép thành lập quỹ, Điều lệ quỹ - Công văn đề nghị chốt danh sách tại ngày hủy lưu ký Các tài liệu khác (nếu có)	Khoản 7, Điều 14 và khoản 1, Điều 15 Quyết định số 108/QĐ- VSD
Bước 5	Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 07/04/2022	Thanh lý tài sản theo phương án giải thể. Tối đa ba mươi (30) ngày kể từ Ngày giải thể Quỹ là ngày 07/03/2022	Chuyển toàn bộ danh mục đầu tư của Quỹ thành tiền mặt	Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 98/2020/TT- BTC
Bước 6	Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 10/05/2022	Thực hiện kiểm toán và thanh toán tiền thu được từ việc thanh lý tài sản. Ngày thanh toán dự kiến là hai mươi (20) ngày làm việc sau khi hoàn tất việc thanh lý tài sản theo phương án giải thể, dự kiến ngày 10/05/2022	- 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	Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 98/2020/TT- BTC
Bước 7	Từ ngày 10/05/2022 đến ngày 17/05/2022	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.	Khoản 5, Điều 104 Luật Chứng khoán

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 Thiên Việt 2.

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:

ĐHNĐT bất thường được Công ty quản lý Quỹ triệu tập nhằm thông qua việc giải thể Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2 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 trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các NĐT tham dự đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư bất thường ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quản lý Quỹ thực hiện điều chỉnh thủ tục hồ sơ của Phương án giải thể này theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật.

3.2. Xin chấp thuận UBCKNN

Trong thời hạn mười lăm (15) 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 97 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Biên bản họp và nghị quyết của ĐHNĐT về việc giải thể quỹ, kèm theo phương án, lộ trình thanh lý và phân phối tài sản đã được ĐHNĐT thông qua trong đó nêu rõ nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng tại Ngày giải thể quỹ.
- 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 và VSD.

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;
- Biên bản và Nghị quyết ĐHNĐT thông qua việc hủy niêm yết chứng chỉ quỹ;
- Phương án giải quyết quyền lợi cho NĐT;
- Công văn ủy ban thông báo chấp nhận giải thể
- Giấy chứng nhận thành lập Quỹ và Giấy chứng nhận điều chỉnh;
- Và các tài liệu khác (nếu có).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, SGDCKHCM xem xét chấp thuận/không chấp thuận hủy niêm yết chứng chỉ quỹ. Trường hợp không chấp thuận, SGDCKHCM có văn bản giải thích rõ lý do.

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.

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;
- Nghị quyết của ĐHNĐT 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 TVGF2;

Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, VSD sẽ ra quyết định hủy đăng ký lưu ký và gửi công văn về việc hủy đăng ký cho SGDCCKHCM, Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và các bên liên quan.

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 02/12/2021, Quỹ TVGF2 nắm giữ cổ phiếu niêm yết, trái phiếu và tiền mặt. Do đó, tài sản của Quỹ sẽ được thanh lý chủ yếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn giao dịch chứng khoán.

Ngay sau khi ĐHNĐT 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 30 ngày kể từ Ngày giải thể Quỹ, dự kiến hoàn thành vào ngày 07/04/2022.
- 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.

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.
- Phân 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 hết ngày hoạt động, dự kiến trễ nhất là ngày 07/04/2022 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 thường, 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 là ngày 07/04/2022.

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

Phí thưởng chỉ được trả cho TVAM một lần vào ngày 31 tháng 12 của năm tài chính hoặc tại thời điểm hoàn tất việc thanh lý tài sản của quỹ, dự kiến ngày 07/04/2022 nếu tỷ lệ tăng trưởng giá trị tài sản ròng của quỹ cao hơn chỉ số căn bản ở mức 8% trong năm tài chính.

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.

Khoản thưởng hoạt động mà công ty quản lý quỹ Thiên Việt sẽ nhận được bằng 20% của phần vượt trội L_i (sẽ diễn giải dưới đây) trong năm tài chính.

$$\text{Tiền thưởng} = 20\% \times L_i$$

$$L_i = V_i + \text{cổ tức đã trả trong năm} - [V_{i-1} \times (100\% + 8\%) + N_i \times (100\% + 8\% \times d/365)]$$

L_i : khoản lợi nhuận vượt trội để tính thưởng hoạt động hằng năm

V_i : là giá trị tài sản ròng của các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 12 (hoặc ngày làm việc gần nhất) của năm i

V_{i-1} : là giá trị tài sản ròng của các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 12 (hoặc ngày làm việc gần nhất) của năm $(i-1)$

N_i : số tiền thu được từ đợt phát hành trong năm i

d : số ngày tính từ thời điểm số vốn huy động mới được phép giải ngân đến ngày 31 tháng 12 của năm i

8%: chỉ số căn bản được cố định ở mức 8%

7. Phí lưu ký: theo thực tế phát sinh.

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 (bao gồm khoản thu nhập từ lãi tiền gửi không kỳ hạn phát sinh sau ngày quỹ hoàn tất thanh lý (dự kiến là ngày 07/04/2022) đến ngày thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư (dự kiến là ngày 10/05/2022)), sẽ 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 sẽ được Công ty Quản lý Quỹ công bố và cập nhật trên trang thông tin điện tử của trước Ngày Thanh Toán dự kiến là 10/05/2022.

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 hai mươi (20) ngày làm việc sau ngày hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản của Quỹ, dự kiến là ngày 10/05/2022.

- Việc thanh toán cho Nhà đầu tư được thực hiện qua hình thức chuyển khoản ngân hàng do Ngân hàng giám sát thực hiện trực tiếp đến tài khoản ngân hàng đứng tên chính Nhà đầu tư hoặc tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư (nơi chứng chỉ Quỹ được thực hiện lưu ký). 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.

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 hai (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.

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.

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.

Về vấn đề Thuế thu nhập cá nhân 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 đồng/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

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 khi quỹ hoàn tất quá trình thanh lý tài sản (dự kiến là ngày 07/04/2022).

Trách nhiệm của Công ty Quản lý Quỹ trong việc thanh lý tài sản và thanh toán tiền cho Nhà đầu tư: TVAM 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 thường vẫn được thu bình thường như hiện tại cho đến ngày quỹ hoàn tất thanh lý tài sản, dự kiến là ngày 07/04/2022.

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 của Quỹ kể từ sau Ngày giải thể dự kiến 07/03/2022 và sẽ chấm dứt hoạt động kể từ Ngày thanh toán, dự kiến là ngày 10/05/2022. Thù 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 2022 (trong thời gian Quỹ còn hoạt động đến ngày 07/03/2022), 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 (từ ngày 07/03/2022 đến ngày 07/04/2022), trường hợp ĐHNĐT chọn phương án thực hiện kiểm toán, Công ty Quản lý Quỹ đề nghị EY tiếp tục làm đơn vị kiểm toán và ĐHNĐT 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

- 7.1. 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.
- 7.2. 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.
- 7.3. 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.
- 7.4. 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 kết quả giải thể, thanh lý các tài sản của Quỹ theo mẫu số 98 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
 - b. Báo cáo thẩm định kết quả thanh lý tài sản của Ban Đại Diện Quỹ;
 - c. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ;
 - d. Văn bản của Ngân hàng giám sát và Công ty Quản lý Quỹ nêu rõ chi tiết khoản thanh toán, danh mục tài sản phân phối cho từng Nhà đầu tư kèm theo xác nhận của các Nhà đầu tư về việc đã nhận đủ tiền, tài sản theo phương án giải thể đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua hoặc xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc đã hoàn tất phân bổ, đăng ký chứng khoán cho nhà đầu tư theo yêu cầu của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và nhà đầu tư; xác nhận của tổ chức quản lý sổ cổ đông, tổ chức phát hành, doanh nghiệp tiếp nhận vốn đầu tư của Quỹ về việc đã hoàn tất chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, phần vốn góp cho từng Nhà đầu tư tham gia vào Quỹ theo yêu cầu của Công ty Quản lý Quỹ.

TPHCM, ngày 14 tháng 12 năm 2021

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường

Ông Nguyễn Văn Ngọc