

**BIÊN BẢN HỌP**  
**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB (ACBGF)**

Địa điểm: KS Ana Mandara Đà Lạt.

Thời gian: 09:00 ngày 3 /10/2014

**Thành phần tham dự:**

Chủ tọa:	Ông Huỳnh Sơn Trung	- Chủ tịch Ban đại diện;
Thành viên:	Ông Lê Thanh Hải	- Thành viên Ban đại diện,
	Ông Nguyễn Ngọc Phú	- Thành viên Ban đại diện,
	Ông Nguyễn Minh Tuấn	- Tổng Giám đốc ACBC.

**Nội dung buổi họp:**

- Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) báo cáo tình hình thị trường và tình hình hoạt động Quỹ 9 tháng đầu năm 2014.
- Ban đại diện Quỹ và Tổng giám đốc ACBC xem xét công văn của Công ty Cổ phần Địa ốc A.C.B (chiếm 73,3% số chứng chỉ Quỹ đang lưu hành) về việc rút phần vốn góp tại Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB.

**Kết luận:**

- Ủy quyền cho ACBC triệu tập Đại hội nhà đầu tư bất thường về việc xin ý kiến giải thể Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ giải thể Quỹ.
- Đề xuất không chia cổ tức 2013 trong năm 2014 như dự kiến tại Đại hội nhà đầu tư thường niên 2014 mà sẽ chi trả toàn bộ cho nhà đầu tư vào thời điểm hoàn trả vốn.

**Kết luận:**

Các thành viên tham dự đã thông qua các nội dung trên với tỷ lệ nhất trí 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 11:00 cùng ngày và Biên bản họp Ban đại diện Quỹ được thông qua bởi các thành viên ký tên dưới đây.

Ông Huỳnh Sơn Trung

Ông Lê Thanh Hải

Ông Nguyễn Ngọc Phú

Ông Nguyễn Minh Tuấn

