

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG
TRƯỞNG THIÊN VIỆT 4
THIEN VIET GROWTH
FUND 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 25042024/TVGF4-TB

No.: 25042024/TVGF4-TB

TPHCM, ngày 25 tháng 4 năm 2024
HCMC, day 25 month 4 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHNĐT số 2404/2024/TVGF4-NQ-ĐHNĐT ngày 24/04/2024 của Quý Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 (“TVGF4”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của TVGF4 như sau:

Based on The Resolution of General Investors Meeting No. 2404/2024/TVGF4-NQ-ĐHNĐT dated April 24th, 2024 of Thien Viet Growth Fund 4 (“TVGF4”), we would like to announce the change in personnel of TVGF4 as follows:

Trường hợp từ nhiệm/In case of resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Cao Phạm Hoàng Long
- Không còn đảm nhận chức vụ/ Resigned position: Thành viên Ban Đại diện Quỹ TVGF4/ Member of the Board of Fund Representatives of TVGF4
- Lý do từ nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Lý do cá nhân/ Personal reason
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.tvam.vn/vi/investor-relations> /This information was published on the company's website on April 25th, 2024, as in the link: <https://www.tvam.vn/en/investor-relations>



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHNĐT về việc thay đổi nhân sự;
General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thị Anh Tú



QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG

THIÊN VIỆT 4

THIEN VIET GROWTH FUND 4

Số: 2404/2024/TVGF4-NQ-ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Ngày/Date 24 tháng/month 04 năm/year 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2024

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 4 (TVGF4)

RESOLUTION

2024 ANNUAL GENERAL INVESTORS MEETING OF

THIEN VIET GROWTH FUND 4 (TVGF4)

Căn cứ/ Pursuant to:

- 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/ *The Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 guidance on operation and management of securities investment funds;*
- Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 4 (“TVGF4”)/ *The Charter of Thien Viet Growth Fund 4 (“TVGF4”);*
- Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ TVGF4 ngày 24/04/2024/ *Meeting minutes of TVGF4’s General Investors Meeting on April 24th, 2024.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 1/ Article 1: Thông qua Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2023 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2024/ *Approval of the report of the Fund’s Manager on performance of Fund in 2023 and investment strategies in 2024.*

Điều 2/ Article 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2023/ *Approval of the 2023 Supervising Bank’s Report.*

Điều 3/ Article 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023/ *Approval of the operation report of the Board of Fund’s Representatives in 2023.*

Điều 4/ Article 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán/ *Approval of the 2023 Audited Financial Statements.*

Điều 5/ Article 5: Thông qua việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/chứng chỉ quỹ. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định chi tiết việc thực hiện

tạm ứng lợi tức này./ *Approval of distributing 2023 profit at a rate of 10%, equivalent to VND1,000/fund certificate. Authorizing Fund's representative board to decide the details of the payment procedure.*

Điều 6/ Article 6: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ 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 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Quỹ TVGF4 theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

Approval of authorizing the Board of Fund Representatives to appoint one of the Big 4 independent audit firms which were approved to audit issuing organizations, listed and securities trading companies by the State Securities Commission ("SSC"), to audit FY 2024 financial statements and reviewed semi-annual financial statements (at the request of authorities) of TVGF4 in accordance with the Law's regulations, as follows:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Co., Ltd.*
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd.*
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Co., Ltd.*

Điều 7/ Article 7: Thông qua mức chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2024 là 75.000.000 đồng/
Approval of the remuneration and expenses for Board of Fund's Representatives in 2024 to be VND75,000,000.

Điều 8/ Article 8: Thông qua các nội dung sau / *Approval of the following items:*

- Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Cao Phạm Hoàng Long - thành viên Ban đại diện Quỹ TVGF4 gửi ngày 01/04/2024. Thời điểm có hiệu lực kể từ ngày được ĐHNĐT chấp thuận. / *Approval of the resignation letter of Mr. Cao Pham Hoang Long – a member of the Board of Representatives of TVGF4, sent on April 1st, 2024. The effective date is from the date of approval of the Meeting.*
- Danh sách dự kiến thành viên Ban đại diện sau khi ông Cao Phạm Hoàng Long từ nhiệm/ *Expected list of members of the Board of Representatives after the resignation of Mr. Cao Pham Hoang Long:*

P: 2
CC
CC
QUẢN
THI
3-T

STT / No.	Họ tên/ Name	Số Định danh cá nhân/ ID card no.	Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/khác)/ Type of member (Dependent/Independent)	Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)/ Title (Head/Member)	Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ/ Fund certificate ownership rate	Địa chỉ liên lạc – tel – email/ Address – tel – email
1	Nguyễn Văn Ngọc		Thành viên độc lập / Dependent member	Chủ tịch/ Chairman		
2	Nguyễn Hữu Duy		Thành viên độc lập / Dependent member	Thành viên / Member		
3	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền		Thành viên độc lập / Dependent member	Thành viên / Member		
4	Lại Hải Hong		Thành viên không độc lập / Independent member	Thành viên / Member		

Điều 9/ Article 9: Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 với các điều khoản và dự thảo Điều lệ như đính kèm. / *The Board of Directors of Thien Viet Asset Management (“BoD”) would like to propose the General Investor Meeting (“the Meeting”) to approve the amendment of the Charter of Thien Viet Growth Fund 4 as attachment.*

Điều 10/ Article 10: 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’s Representatives, Fund Management Company and Fund Manager have responsibilities to implement the Resolution.*

- C.
 G TY
 HAN
 LY Q
 VIET
 HOC

Đại diện Nhà đầu tư
Investors' Representative

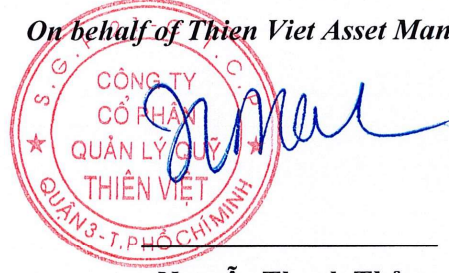


Nguyễn Văn Ngọc

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ/

Chairman of the Board of Fund's 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*

