

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ
THIÊN VIỆT

---***---

Số: 0404032018/CBTT-TVGF

V/v: Biên bản và nghị quyết ĐHNDT
năm 2018.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2018

**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. Trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. HCM
3. Điện thoại: 08.6299 2090
4. Fax: 08.6299 2103
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Tú
6. Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. HCM
7. Điện thoại: 08.6299 2090
8. Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết ĐHNDT năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 /04/2018 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn>

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
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM**

- Căn cứ Thông tư số 224/2012/TT – BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ đóng và quỹ thành viên.
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM ngày 14/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2017 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến 2018.

Thông qua mức lợi tức năm 2017 là 1.000 đồng/chứng chỉ quỹ và ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định tạm ứng lợi tức năm 2018 tối đa 20% (tương ứng 2.000 đồng/chứng chỉ quỹ) cho các nhà đầu tư, quyết định thời điểm thực hiện, cách thức, hình thức phân phối lợi nhuận.

Điều 4: Thông qua ủy quyền cho TVAM lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ là một trong các Công ty kiểm toán quốc tế đạt đủ tiêu chuẩn, bao gồm: KPMG, E&Y, Deloitte và PwC để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2018.

Điều 5: Thông qua mức chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2018 là 75.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua các nội dung sau:

- (1) Miễn nhiệm thành viên Ban đại diện là Bà Lê Thanh Loan và Ông Nguyễn Văn Tháp theo đơn từ nhiệm thôi làm thành viên Ban đại diện đề ngày 03/04/2018.
- (2) Bầu bổ sung 2 thành viên Ban đại diện Ông Nguyễn Hữu Duy và Bà Nguyễn Thị Anh Tú

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/khác)	Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)	Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ	Địa chỉ liên lạc – tel - email
1	Nguyễn Hữu Duy	023164124	Độc lập (Đầu tư)	Thành viên	0.00066%	116/7 Đường số 4 Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP.HCM 0909690790 duynh@tvs.vn
2	Nguyễn Thị Anh Tú	025603579	Khác	Thành viên	không	99 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM 0933070056 anhtu0601@gmail.com

(3) Danh sách thành viên Ban sau khi bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/khác)	Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)	Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ	Địa chỉ liên lạc – tel - email
1	Nguyễn Văn Ngọc	001052000245	Độc lập	Chủ tịch	6,66%	Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội - 0913.210.090 - ngocnv48@gmail.com
2	Đinh Thị Thanh Hường	012511497	Độc lập (kế toán)	Thành viên	10,6%	Căn hộ 2203 The Vista, Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 4, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM - 0903.234.678
3	Lại Hải Hồng	025551234	Khác (luật)	Thành viên	không	37/43 Đường Trục, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM - 0908 366 386 - honglh@tvam.vn
4	Nguyễn Hữu Duy	023164124	Độc lập (Đầu tư)	Thành viên	0.00066%	116/7 Đường số 4 Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP.HCM 0909690790 duynh@tvs.vn
5	Nguyễn Thị Anh Tú	025603579	Khác	Thành viên	không	99 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM 0933070056 anhtu0601@gmail.com

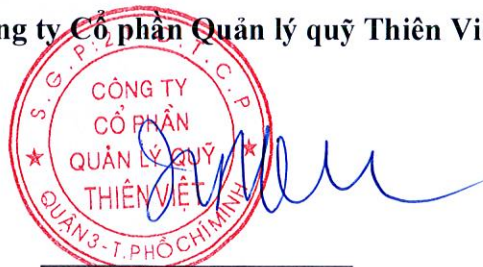


Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty quản lý Quỹ, người điều hành Quỹ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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: 01/2018/BB – ĐHNĐT

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ 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 13h30 ngày 14 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm diễn ra Đại hội: Khách sạn Daewoo Hà Nội, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch HĐQT Công ty 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 13h30.

Ông Nguyễn Hữu Duy thay mặt Ban kiểm soát Công ty Quản lý Quỹ thiên Việt 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 111 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: 20 nhà đầu tư, đại diện cho 13.043.520 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, tương đương 86,96% 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 đầu tư 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:

- Ông Nguyễn Hữu Duy, trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Đồng Quang Trung, 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 dự kiến của Đại hội, 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 2017 và chiến lược đầu tư, hoạt động năm 2018 của Quỹ (Tài liệu kèm theo).
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình:
 - (1) Phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến 2018 (xem tài liệu đính kèm);
 - (2) Ủy quyền cho TVAM lựa chọn tổ chức kiểm toán (xem tài liệu đính kèm);
 - (3) Thù lao và chi phí cho Ban đại diện quỹ (xem tài liệu đính kèm);
 - (4) Miễn thù tục chào mua công khai chứng chỉ quỹ TVGF cho TVS (xem tài liệu đính kèm);
 - (5) Bãi nhiệm và bầu bổ sung Ban đại diện (xem tài liệu đính kèm).

V. Hỏi đáp và đề xuất nhà đầu tư

Ý kiến 1: Ông Nguyễn Văn Ngọc, chủ tịch Ban đại diện Quỹ đề nghị thù lao và chi phí cho Ban đại diện quỹ năm 2018 là 150.000.000 đồng cho 2 quỹ (TVGF 75.000.000 đồng và TVGF2 75.000.000 đồng).

Ý kiến 2: tạm ứng lợi tức trong năm 2018 là 20%.

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

1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành Quỹ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 20, đại diện cho 13.043.520 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo tài chính 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 20, đại diện cho 13.043.520 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến năm 2018

Nội dung:

(1) Phân phối lợi nhuận 2017: TVGF đã thực hiện tạm ứng lợi tức năm 2017 là 1.000 đồng/chứng chỉ quỹ, theo danh sách nhà đầu tư chốt ngày 07/11/2017.

Đề nghị đại hội thảo luận và thông qua mức lợi tức năm 2017.

(2) Dự kiến năm 2018: ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định tạm ứng lợi tức tối đa 20% (tương ứng 2.000 đồng/chứng chỉ quỹ) cho các nhà đầu tư trong năm 2018, quyết định thời điểm thực hiện, cách thức, hình thức phân phối lợi nhuận.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 20, đại diện cho 13.043.520 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua ủy quyền cho TVAM lựa chọn tổ chức kiểm toán

Nội dung: Ủy quyền cho TVAM lựa chọn lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ là một trong các Công ty kiểm toán quốc tế đạt đủ tiêu chuẩn, bao gồm: KPMG, E&Y, Deloitte và PwC để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 20, đại diện cho 13.043.520 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2018

Nội dung: Mức thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2018 là 75.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 20, đại diện cho 13.043.520 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai chứng chỉ quỹ TVGF cho TVS

Nội dung: chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) nhận chuyển nhượng chứng chỉ quỹ FUCTVGF1 dẫn đến nhóm Công ty và người liên quan với người nội bộ của Quỹ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF) sở hữu trên 25% nhưng không vượt quá 50% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 20, đại diện cho 13.043.520 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua bãi nhiệm và bầu bổ sung Ban đại diện

Nội dung:

(1) Miễn nhiệm thành viên Ban đại diện là Bà Lê Thanh Loan và Ông Nguyễn Văn Thập theo đơn từ nhiệm thôi làm thành viên Ban đại diện đề ngày 03/04/2018.

(2) Bầu bổ sung 2 thành viên Ban đại diện Ông Nguyễn Hữu Duy và Bà Nguyễn Thị Anh Tú

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/khác)	Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)	Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ	Địa chỉ liên lạc – tel - email
1	Nguyễn Hữu Duy	023164124	Độc lập (Đầu tư)	Thành viên	0.00066%	116/7 Đường số 4 Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP.HCM 0909690790 duynh@tvs.vn
2	Nguyễn Thị Anh Tú	025603579	Khác	Thành viên	không	99 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM 0933070056 anhtu0601@gmail.com

(3) Danh sách thành viên Ban đại diện sau khi bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Loại thành viên BĐD quỹ (độc lập/khác)	Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)	Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ	Địa chỉ liên lạc – tel - email
1	Nguyễn Văn Ngọc	001052000245	Độc lập	Chủ tịch	6,66%	Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội - 0913.210.090 - ngocnv48@gmail.com
2	Đinh Thị Thanh Hường	012511497	Độc lập (kế toán)	Thành viên	10,6%	Căn hộ 2203 The Vista, Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 4, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM - 0903.234.678
3	Lại Hải Hồng	025551234	Khác (luật)	Thành viên	không	37/43 Đường Trục, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM - 0908 366 386 - honglh@tvam.vn
4	Nguyễn Hữu Duy	023164124	Độc lập (Đầu tư)	Thành viên	0.00066%	116/7 Đường số 4 Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP.HCM 0909690790 duynh@tvs.vn
5	Nguyễn Thị Anh Tú	025603579	Khác	Thành viên	không	99 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM 0933070056 anhtu0601@gmail.com

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 20, đại diện cho 13.043.520 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Kết thúc

Bà Phạm Uyên Vy 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.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 ngày 14/04/2017.

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