

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

Ngày 24 tháng 04 năm 2017

Số: 01-2404/2017/CBTT

V/v: Biên bản và Nghị quyết ĐHNĐT
thường niên năm 2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM- Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt.

Mã chứng khoán: FUCTVGF1

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9, Tòa Nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, TP.HCM.

Điện thoại: 08 6299 2090

Fax: 08 6299 2103

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Tú

Địa chỉ: Tầng 9, Bitexco Nam Long, 63 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 08 6299 2090

Fax: 08 6299 2103

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017 của Quỹ FUCTVGF1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2017 tại đường dẫn: 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.

Đính kèm:

- Biên bản họp ĐH Nhà đầu tư
- Nghị quyết ĐH Nhà đầu tư

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Anh Tú

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
TVAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 01/2017/NQ – ĐHNĐT

Ngày 22 tháng 04 năm 2017

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 22/04/2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2016 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ngân hàng giám sát BIDV.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Quỹ TVGF không thực hiện phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư

Điều 5: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán cho Quỹ

Điều 6: Thông qua mức chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2017 là 60.000.000 đồng.

Điều 7: Thông qua việc Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định tạm ứng lợi tức tối đa 10% cho các nhà đầu tư nếu NAV của Quỹ tăng 20% trong năm 2017, quyết định thời điểm thực hiện, cách thức, hình thức phân phối lợi nhuận.

Điều 8: 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

**QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
TVAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---**

Số: 01/2017/BB – ĐHNĐT

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM

I. Tên doanh nghiệp: 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 14h00 ngày 22 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm diễn ra Đại hội: Khách sạn FLC Quy Nhơn, Quốc lộ 19B, Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

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 Nguyễn Hải Phượng.

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 14h00.

Bà Trần Thị Hồng Nhung 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 112 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: 53 nhà đầu tư, đại diện cho 13.957.310 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, tương đương 93% 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 Nguyễn Hải Phượng làm thư ký Đại hội.

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Hồng Nhung, trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Lê Quang Tiến, thành viên.

- Ông Nguyễn Hữu Duy, thành viên.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Ban đại diện Quỹ phát biểu khai mạc đại hội.

IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội

1. 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.
2. Ông Nguyễn Duy Quang trình bày về kết quả hoạt động năm 2016 và chiến lược đầu tư, hoạt động năm 2017 của Quỹ (Tài liệu kèm theo).
3. Bà Nguyễn Thanh Thảo đọc Báo cáo của Ngân hàng giám sát BIDV năm 2016 (Tài liệu kèm theo).
4. Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình: (1) phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Quỹ; (2) Lựa chọn kiểm toán; (3) thù lao Ban đại diện quỹ (Tài liệu kèm theo)

V. Hỏi đáp và đề xuất nhà đầu tư

Ông Nguyễn Văn Ngọc, chủ tịch Ban đại diện Quỹ đề xuất đưa vào thảo luận nội dung: Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định tạm ứng lợi tức tối đa 10% cho các nhà đầu tư nếu NAV của Quỹ tăng 20% trong năm 2017, quyết định thời điểm thực hiện, cách thức, hình thức phân phối lợi nhuận.

Thảo luận: Đoàn chủ tịch và nhà đầu tư thống nhất đưa nội dung trên vào biên bản và nghị quyết đại hội.

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 53, đại diện cho 13.957.310 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 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 53, đại diện cho 13.957.310 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 Báo cáo của Ngân hàng giám sát 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 53, đại diện cho 13.957.310 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 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016:

Nội dung: Không thực hiện phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư đối với năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 53, đại diện cho 13.957.310 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 ủy quyền cho TVAM lựa chọn tổ chức kiểm toán

Nội dung: 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 để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2017

Kết quả biểu quyết: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán cho Quỹ với tỷ lệ biểu quyết như sau

- Tổng số phiếu đồng ý là 53, đại diện cho 13.957.310 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 thù lao cho Ban đại diện Quỹ

Nội dung: Mức thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2017 là 60.000.000 đ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 53, đại diện cho 13.957.310 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.

21
CỔ
CỔ
QUẢN
THỊ
13-

- 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 việc tạm ứng lợi tức:

Nội dung: Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định tạm ứng lợi tức tối đa 10% cho các nhà đầu tư nếu NAV của Quỹ tăng 20% trong năm 2017, quyết định thời điểm thực hiện, cách thức, hình thức phân phối lợi nhuận

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 53, đại diện cho 13.957.310 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 Nguyễn Hải Phượng 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 16h00 ngày 22/04/2017.

Đại diện Nhà đầu tư

Thư ký Đại hội

Chủ tọa



Nguyễn Văn Ngọc
Chủ tịch Ban đại diện



Nguyễn Hải Phượng



Nguyễn Thanh Thảo

NG
PH
LY
EN
PH

Xác nhận Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt



Nguyễn Thanh Thảo

Chủ tịch Hội đồng quản trị

