

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ
THIÊN VIỆT

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

Số: 0404022018/CBTT-TVGF

V/v: Thông báo mời họp ĐHNĐT.

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

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:
 - Thông báo mời họp Đại hội Đồng nhà đầu tư năm 2018 Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM
 - o Thời gian: **13h30h00, thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018**
 - o Địa điểm: **Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội**
 - Tài liệu họp Đại hội : Xin vui lòng xem tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>

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

Trân trọng cảm ơn!

Đính kèm:

- Thông báo mời họp

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
NGƯỜI CBTT



NGUYỄN THỊ ANH TÚ



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
F1 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội Nhà đầu tư Quỹ TVGF

TVGF General Investor Meeting Invitation

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM (TVGF)
To: Investors of TVAM Growth Fund (TVGF)

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) trân trọng thông báo về việc triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM (TVGF) như sau:

Thien Viet Asset Management (TVAM) would like to announce TVGF General Investor Meeting with details as below:

- Thời gian/ Time: 13:30, 14/04/2018
- Địa điểm/ Venue: Hanoi Daewoo Hotel, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Nội dung/ Agenda: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau/ *Discussion and approval of the followings:*
 - 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/ *Report of Fund's Manager on performance of Fund in 2017 and investment strategies in 2018 ;*
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán/ *Audited Financial Statements for year 2017;*
 - Kế hoạch phân phối lợi tức năm 2017/ *Dividend distribution plan for year 2017;*
 - Thù lao và chi phí cho Ban Đại diện quỹ năm 2018/ *Remuneration and expenses for Board of Fund Representatives in 2018;*
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán/ *Selecting Audit Firm;*
 - Miễn chào mua công khai chứng chỉ quỹ TVGF cho TVS/ *Exempting TVS from public tendering TVGF certificates;*
 - Bãi nhiệm và bầu Ban Đại diện/ *Dismissal and election of members of Board of Fund Representatives;*
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư/ *Other matters under the authority of General Investor Meeting.*
- Để việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Nhà đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội thông qua fax số 028 6299 2103 hoặc email đến địa chỉ vypu@tvam.vn trước 16h00 ngày 10/04/2018, hoặc liên hệ Ms. Phạm Uyên Vy, điện thoại 028 6299 2090 để được hỗ trợ thêm.
Please confirm your attendance via fax to 028 6299 2103 or email vypu@tvam.vn before 16:00 10th April 2018; or contact us at 028 6299 2090 - Ms. Pham Uyen Vy, for further information.
- Trường hợp quý Nhà đầu tư uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng thực hiện việc uỷ quyền theo mẫu Giấy uỷ quyền (đính kèm).
In case of authorizing to another person to attend the Meeting, please fill out the Authorization Form (as attached).

Tài liệu Đại Hội được đăng tải và cập nhật trên website của TVAM tại: <https://www.tvam.vn>
Documents for Investor Meeting are posted and updated at TVAM website: <https://www.tvam.vn>





THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
F1 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình các giấy tờ sau/ *Please bring the following documents to the Meeting:*
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/ *Original national ID card or Passport;*
 - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ *Executed Authorization Form (in case attendee is the authorized person).*

Chúng tôi rất mong sự có mặt của các Anh Chị đến tham gia Đại hội/ *We look forward to your presence at the Meeting.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018
Ho Chi Minh City, date 04 month 04 year 2018

TM. CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt/On behalf of TVAM
CT.HĐQT/Chairwoman



Nguyễn Thanh Thảo



Tài liệu Đại Hội được đăng tải và cập nhật trên website của TVAM tại: <https://www.tvam.vn>
Documents for Investor Meeting are posted and updated at TVAM website: <https://www.tvam.vn>

TVS**THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT****THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC**

F1 9, Bitexco Nam Long Building

63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC

T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM (TVGF)
(AGENDA – GENERAL INVESTOR MEETING OF
TVAM GROWTH FUND (TVGF))**

Thời gian/Time: 13:30, 14/04/2018**Địa điểm/Venue:** Hà Nội Daewoo Hotel, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội**Nội dung chương trình/Agenda:**

	Thời gian Time	Nội dung Agenda Items	Ghi chú Remarks
1	13:30 – 13:35	Đăng ký tham dự Hội nghị <i>Welcome and Registration</i>	
2	13:35 – 13:40	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Hội nghị <i>Report on Investors' attendance</i>	
3	13:40 – 13:45	Phát biểu khai mạc và giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu <i>Opening speech, introduction of Delegates, Chairman and Secretary and Voting Committee.</i>	
4	13:45 – 13:50	Người Điều hành Quỹ báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và chiến lược đầu tư, hoạt động trong năm 2018 <i>Fund Manager's report on performance of Fund in 2017 and investment strategies in 2018</i>	
5	13:50 – 13:55	Thông qua kế hoạch phân phối lợi tức năm 2017 <i>Approval for Dividend distribution plan for year 2017</i>	
6	13:55 – 14:00	Lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2018 <i>Approval for Audit firm selection for year 2018</i>	
7	14:00 – 14:05	Thông qua thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2018 <i>Approval for Board of Fund Representatives' remuneration and expenses in 2018</i>	
8	14:05 – 14:10	Miễn chào mua công khai chứng chỉ quỹ TVGF cho TVS <i>Approval for exempting TVS from public tendering TVGF certificates</i>	
9	14:10 – 14:15	Bãi nhiệm và Bầu Ban Đại diện <i>Dismissal and election of members of Board of Fund Representatives</i>	
10	14:15 – 14:20	Các vấn đề khác và Bỏ phiếu thông qua các vấn đề trình Đại hội <i>Other issues, discussion and voting</i>	
11	14:20 – 14:30	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu <i>Votes counting/Break</i>	
12	14:30 – 14:35	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Voting results</i>	
13	14:35 – 14:40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và bế mạc <i>Approval for Meeting minutes and resolution and Closing remarks</i>	



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
F1 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM (TVGF)

Người ủy quyền/Nhà đầu tư:

Số CMND/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Số Chứng chỉ quỹ sở hữu (bằng chữ:) chứng
chỉ quỹ.

ỦY QUYỀN CHO

Người được ủy quyền: Ông (Bà)

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Thay mặt cho Bên Ủy quyền và đại diện cho chứng chỉ quỹ TVGF mà Bên Ủy
quyền đang sở hữu để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư
TVGF2 tổ chức tại ngày 14 tháng 4 năm 2018.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội Nhà Đầu
tư nói trên.

Ngày tháng năm 2018

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



**THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT**

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
Fl 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

TỜ TRÌNH

(V/v Phân phối lợi tức năm 2017 và dự kiến 2018)

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư

- 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.

1. Phân phối lợi tức năm 2017:

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF) về việc phân phối lợi tức năm 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 lợi tức năm 2018:

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) xin kính trình Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định tạm ứng lợi tức tối đa 10% (tương ứng 1.000 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.

Trân trọng kính trình!

TM. Công ty CP QLQ Thiên Việt
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thanh Thảo



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
Fl 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho TVGF năm 2018)

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư

- 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.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF) xem xét và ủy quyền cho TVAM thực hiện 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, PwC và Deloitte để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2018.

Trân trọng kính trình!

TM. Công ty CP QLQ Thiên Việt
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thanh Thảo



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
F1 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

TỜ TRÌNH

(V/v Thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2018)

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư

- 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.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF) xem xét mức thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2018 là 60.000.000 đồng.

Trân trọng kính trình!

TM. Công ty CP QLQ Thiên Việt
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thanh Thảo



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
F1 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

TỜ TRÌNH

(V/v Chấp thuận cho TVS không phải thực hiện chào mua công khai.)

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư

- 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 Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM), Ban đại diện Quỹ xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF) 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.

Trân trọng kính trình!

TM. Công ty CP QLQ Thiên Việt
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thanh Thảo



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
F1 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

TỜ TRÌNH

(V/v Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ)

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư

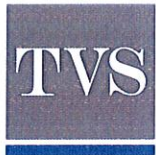
- Căn cứ Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ đóng và quỹ thành viên;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

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 (hồ sơ đính kèm)
3. Danh sách thành viên Ban dự kiến mới sau khi bầu bổ sung:



ST T	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 chí quỹ	Địa chỉ liên lạc – tel - email
1	Nguyễn Văn Ngọc	00105200024 5	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		không	99 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM 0933070056 anhtu0601@gmail.com



**THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT**

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
F19, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

Trân trọng kính trình!

TM. Công ty CP QLQ Thiên Việt
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thanh Thảo



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM (TVGF)

- 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.

Quy chế này quy định việc ứng cử, bầu cử thành viên Ban Đại Diện của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM (“Quỹ” hoặc “TVGF”) tại Đại hội Nhà đầu tư dự kiến tổ chức vào ngày 8/6/2016 như sau:

ĐIỀU 1: Cơ cấu và thành phần Ban Đại Diện dự kiến được bầu

- Số lượng thành viên Ban Đại Diện dự kiến được bầu: 5 thành viên.
- 2/3 số TV phải là độc lập (không là người có liên quan của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát).
- Có 1 TV độc lập có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
- Có 1 TV độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản.
- Có 1 TV trình độ chuyên môn về pháp luật

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Đại Diện

Những người sau đây không được là thành viên ban đại diện quỹ:

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án trong hoặc ngoài nước hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
- Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bị kết án về các tội danh trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm mà chưa được xoá án tích, trong hoặc ngoài nước; người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên trong hoặc ngoài nước;
- Là các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;
- Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát của doanh nghiệp, chủ nhiệm và các thành viên ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm

doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
- Người đã từng bị đình chỉ chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật chuyên ngành, hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức đó bị thu hồi giấy phép;
- Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Là thành viên của trên năm (05) ban đại diện quỹ đại chúng, hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Ứng cử, đề cử ứng viên

3.1 Tự ứng cử: Nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn làm thành viên Ban Đại Diện Quỹ được quyền tự ứng cử làm ứng viên Ban Đại Diện.

3.2 Đề cử ứng viên

- a) Nhà đầu tư, hoặc nhóm nhà đầu tư sở hữu trên 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền đề cử người vào ban đại diện quỹ.
- b) Công ty quản lý quỹ đề cử các ứng viên.

3.2 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

- Thư ứng cử, đề cử ứng viên Ban Đại Diện Quỹ (theo mẫu Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm);
- Bản thông tin cá nhân (theo mẫu Phụ lục 3).
- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải **gửi về Công ty trước 16h00 ngày 07/6/2016** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.6299 2090

Fax: 08.6299 2103

Ngoài phong bì cần ghi rõ: Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào Ban Đại Diện Quỹ

3.3 Lựa chọn các ứng cử viên

- a) Dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu tại Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ.
- b) Trường hợp số lượng ứng viên hợp lệ không đủ số lượng cần thiết, Công ty quản lý quỹ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết.

ĐIỀU 4: Phương thức bầu cử

Bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư.

ĐIỀU 5:

Khiếu nại và các vấn đề khác phát sinh trong việc bầu cử sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản Đại hội.

Quy chế này sẽ được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua.

TM. Công ty CP QLQ Thiên Việt
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Thanh Thảo

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TVGF

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt

Tôi tên

là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số CCQ sở hữu:

Căn cứ quy định Điều lệ Quỹ và pháp luật liên quan, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Đại Diện TVGF.

Tôi xin gửi kèm Bản thông tin cá nhân và cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Đại Diện TVGF.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản thông tin cá nhân (do ứng viên tự khai)
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Phụ lục 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TVGF

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt**

Tôi/ Chúng tôi là (nhóm) Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Số CCQ sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CCQ trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Theo đây đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban đại diện Quỹ.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ của ứng viên.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản thông tin cá nhân (do ứng viên tự khai)
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)/Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh
hộ
chiếu
(4x6)

....., ngày ... tháng ... năm ...

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- Họ và tên :
Nam/ Nữ:
Bí danh (nếu có):
- Ngày tháng năm sinh :
- Nơi sinh :
- Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác):
- Quốc tịch :
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
- Điện thoại, fax, email:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Nghề nghiệp:

☐ Công chức Nhà nước ☐ Viên chức Nhà nước ☐ Khác

- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn

Nêu rõ tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (*liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm*)

Thời gian	Nơi đào tạo/thành phố	Chuyên ngành đào tạo	Chương trình học	Tên bằng

- Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Trách nhiệm	Chức vụ

- Chức vụ và nhiệm vụ tại ban đại diện quỹ/công ty quản lý quỹ/tổ chức góp vốn vào quỹ

16. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

17. Nhân thân người khai (quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)

Họ và tên	Năm sinh	Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Vợ/chồng:					
Bố:					
Mẹ					
Con					
Anh/chị/em ruột:					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên.

Sau khi nghiên cứu điều lệ quỹ và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin cam kết:

Đối với thành viên ban đại diện quỹ

- Đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với thành viên ban đại diện quỹ quy định tại điều lệ quỹ và các quy định của pháp luật liên quan;

- Tuân thủ các quy định tại điều lệ quỹ và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có)

Đối với thành viên ban đại diện quỹ độc lập

- Đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với thành viên độc lập của ban đại diện quỹ quy định tại điều lệ quỹ và các quy định của pháp luật liên quan;

- Tuân thủ các quy định tại điều lệ quỹ và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

Chứng thực chữ ký người khai

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN
ỨNG VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ THIÊN VIỆT (TVAM)

1. Họ và tên : **Nguyễn Hữu Duy** Nam/ Nữ: Nam
2. Ngày tháng năm sinh : 21/02/1979
3. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu): 023164124
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Địa chỉ: 116/7 Đường số 4 Cư xá Đô Thành Phường 4 Quận 3, Tp.HCM
6. Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh và Đầu tư tài chính
7. Trình độ quản lý: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
8. Kinh nghiệm trong hoạt động quản lý tài sản, phân tích đầu tư, trong hoạt động chứng khoán, ngân hàng bảo hiểm: 09 năm
9. Quá trình công tác và kết quả đạt được:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Kết quả đạt được
08/2001 – 08/2009	Cty TNHH APL – NOL Việt Nam	Giám sát tài chính	
12/2009 – 02/2014	CTCP Chứng khoán MBS	Phụ trách Nghiên cứu, Khách hàng tổ chức, Tư vấn tài chính và Tự doanh	
03/2014 – 04/2016	Cty TNHH Chứng khoán VCB	Phụ trách dự án M&A và Tái cấu trúc, Bộ phận Tư vấn tài chính doanh nghiệp	
08/2016 – nay	CTCP chứng khoán Thiên Việt Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2	Trưởng phòng nghiên cứu cổ phiếu. Thành viên Ban đại diện	

10. Các doanh nghiệp mà ứng viên đang giữ chứng vụ thành viên HĐQT, ban đại diện quỹ: Không
11. Lợi ích có liên quan tới Công ty quản lý quỹ: Không
12. Lợi ích có liên quan tới Ngân hàng giám sát: Không
13. Thông tin khác (nếu có): Không

Ngày 04 tháng 04 năm 2018

Người khai


Nguyễn Hữu Duy

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP

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

Số: 10393/STP-LLTP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

XÁC NHẬN:

1. Họ và tên: **NGUYỄN HỮU DUY**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1979
4. Nơi sinh: Gia Lai
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi thường trú: 116/7 Đường số 4, Cư Xá Đô Thành, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
7. Nơi tạm trú: //
8. Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân: CMND Số: 023164124
Cấp ngày 12 tháng 10 năm 2013 Tại: Công an thành phố Hồ Chí Minh
9. Tình trạng án tích: **Không có án tích**

Người lập phiếu

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Lê Thanh Hùng


Hoàng Thị Hương Lan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN
ỨNG VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TVAM**

1. Họ và tên : **Nguyễn Thị Anh Tú** Nam/ Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh : 07/10/1977
3. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu): 025603579
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Địa chỉ: 99 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 03, TP.HCM
6. Trình độ chuyên môn: Kế toán
7. Trình độ quản lý: Đại học
8. Kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán: 20 năm
9. Quá trình công tác và kết quả đạt được:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Kết quả đạt được
06/1998 – 06/2003	Cty TNHH May Toàn Tâm	Kế toán viên, Kế toán tổng hợp	
07/2003 – 04/2005	C ông ty TNHH TM KT Máy tính T&T	Kế toán trưởng	
06/2005 – 05/2006	Cty TNHH Chim Én.	Kế toán trưởng	
06/2006 – 12/2017	CTCP chứng khoán Thiên Việt	Kế toán tổng hợp	
01/2018 – đến nay	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt	Kế toán trưởng	

10. Các doanh nghiệp mà ứng viên đang giữ chứng vụ thành viên HĐQT, ban đại diện quỹ: Không
11. Lợi ích có liên quan tới Công ty CP quản lý quỹ: Kế toán trưởng
12. Lợi ích có liên quan tới Ngân hàng giám sát: Không
13. Thông tin khác (nếu có): Không

Ngày 04 tháng 04 năm 2018

Người khai



Nguyễn Thị Anh Tú



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TVGF 2018



Tên nhà đầu tư:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:
Họ và tên người được ủy quyền (nếu có):
Số chứng chỉ quỹ đại diện:
Biểu quyết các nội dung trong cuộc họp Đại hội nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM (TVGF) năm 2018 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Quỹ:

a. Đồng ý ☐ b. Không đồng ý ☐ c. Không ý kiến ☐

2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 và dự kiến 2018:

a. Đồng ý ☐ b. Không đồng ý ☐ c. Không ý kiến ☐

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

a. Đồng ý ☐ b. Không đồng ý ☐ c. Không ý kiến ☐

4. Thông qua Báo cáo tài chính 2017

a. Đồng ý ☐ b. Không đồng ý ☐ c. Không ý kiến ☐

5. Thông qua chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2017:

a. Đồng ý ☐ b. Không đồng ý ☐ c. Không ý kiến ☐

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

a. Đồng ý ☐ b. Không đồng ý ☐ c. Không ý kiến ☐

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

a. Đồng ý ☐ b. Không đồng ý ☐ c. Không ý kiến ☐

Nhà đầu tư/người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)