

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức công bố thông tin: **Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ ACB**  
Trụ sở chính: *Lầu 1, Tòa nhà ACB, 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Tp.HCM*  
Điện thoại: 84-8 62.905.989  
Fax: 84-8 62.905.987  
Người thực hiện công bố thông tin: *Nguyễn Minh Tuấn*  
Địa chỉ: *36 Lê Đại Hành, Nha Trang, Khánh Hòa*  
Điện thoại di động: 0909 662 172  
Điện thoại cơ quan: 84-8 62.905.986  
Fax: 84-8 62.905.987

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

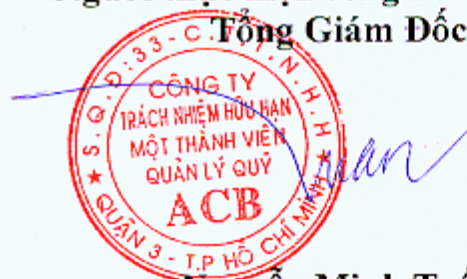
*Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB công bố thông tin về nội dung Biên bản họp, Nghị Quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường 2014 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng ACB và toàn văn Phương án giải thể Quỹ đã được Đại hội Nhà đầu tư thông qua được đăng tải trên trang web [www.acbcapital.com.vn](http://www.acbcapital.com.vn)*

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.

Ngày 06 tháng 11 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

**Tổng Giám Đốc**



**Nguyễn Minh Tuấn**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG 2014**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB (ACBGF)**

- Căn cứ Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 03 năm 2013;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB chỉnh sửa, bổ sung ban hành ngày 11/10/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Nhà đầu tư bất thường 2014 của Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB số 02/BBĐH-ACBGF.14 ngày 05/11/2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đã nhất trí thông qua các vấn đề:

1. Phân phối lợi nhuận Quỹ ACBGF năm 2013 sẽ chi trả một lần cùng với việc chi trả tài sản cho Nhà đầu tư tương ứng với vốn góp tại Quỹ khi thực hiện giải thể Quỹ.
2. Việc giải thể Quỹ ACBGF trước thời hạn.
3. Chấp thuận toàn văn nội dung Phương án giải thể Quỹ ACBGF, bao gồm việc hủy niêm yết và hủy lưu ký chứng chỉ Quỹ ACBGF.
4. Việc không thực hiện kiểm toán Quỹ tại thời điểm đóng Quỹ và không chi định tổ chức kiểm toán giám sát quá trình giải thể Quỹ.

Chi tiết của các nội dung trên đã được trình bày tại Biên Bản Hội Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường 2014 đính kèm.

**Điều 2:** Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB và Ban Đại diện Quỹ ACBGF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư bất thường 2014**

**Quỹ Đầu tư Tăng trưởng ACB – ACBGF**

TM. Công ty Quản lý Quỹ

TM. Ban Đại diện Quỹ

Xác nhận của Ngân hàng

Giám sát



Nguyễn Minh Tuấn  
Tổng Giám đốc ACBC



Huỳnh Sơn Trung  
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Nguyễn Ngọc Lan Anh  
Giám Đốc Nghiệp Vụ Khối Thị Trường  
Tài Sản Và Dịch Vụ Chứng Khoán



TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG 2014**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB (ACBGF)**

Đại hội Nhà Đầu Tư Bất thường 2014 của Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB – ACBGF (“*Đại hội*”) được tổ chức vào ngày 05 tháng 11 năm 2014 tại Phòng Meeting room 1, Khách sạn Mövenpick Saigon - 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

**PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội khai mạc lúc 08:30 ngày Thứ Tư, 05/11/2014.

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư**

Bà Mai Thị Kim Loan – đại diện Công ty Quản lý Quỹ ACB (“*ACBC*”) đọc báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu tư, theo đó:

- ❖ Vào lúc Khai mạc Đại Hội, có 18 (*mười tám*) Nhà Đầu tư và đại diện Nhà Đầu tư tham dự Đại hội, đại diện cho 98,57% Vốn Điều lệ của Quỹ, tương đương 23.664.310 (*hai mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi bốn nghìn ba trăm mười*) số đơn vị quỹ (“*tổng số quyền biểu quyết*” của tất cả Nhà Đầu tư tham dự Đại hội).
  - ❖ Như vậy, Đại hội đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành để được tiến hành hợp lệ.
2. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với 100% tổng số quyền biểu quyết của Nhà đầu tư tham dự Đại hội.
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số quyền biểu quyết của Nhà đầu tư tham dự Đại hội về thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

**Ban Chủ tọa:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ông Huỳnh Sơn Trung – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ   | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Tổng Giám đốc ACBC         | Thành viên      |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Phú – Thành viên Ban Đại diện Quỹ | Thành viên      |

**Ban Thư ký:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Phan Vũ Quỳnh Hoa  | Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Thị Thu Thảo | Thành viên |

**Ban Kiểm phiếu:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Mai Thị Kim Loan | Trưởng ban |
| 2. Ông Đào Quang Hiến  | Thành viên |

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Tổng Giám đốc ACBC – phát biểu khai mạc Đại hội.

## NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

### PHẦN I: BÁO CÁO

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Tổng Giám đốc ACBC – báo cáo kết quả hoạt động đầu tư của Quỹ ACBGF 9 tháng đầu năm 2014

#### Báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ

Tại thời điểm 30/09/2014, Giá trị tài sản ròng Quỹ ACBGF đạt mức 276,55 tỷ đồng so với 264,18 tỷ đồng thời điểm 31/12/2013.

Mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng của Quỹ đạt 4,68% so với hai chỉ số chuẩn VN Index tăng 18,69% và HNX Index tăng 29,53%.

Từ ngày 26/06/2012, giá giao dịch chứng chỉ quỹ ACBGF trên thị trường chiết khấu trung bình khoảng 18% so với NAV tính trên một đơn vị chứng chỉ Quỹ. Tại thời điểm 30/09/2014 mức chiết khấu vào khoảng 15%.

Nội dung	09 Tháng 2014	Năm 2013	Năm 2012	Từ 30/6/2011 đến 31/12/2011
I - Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	264,2 tỷ đồng	273,1 tỷ đồng	257,3 tỷ đồng	0
II - Cổ tức đã chi trả trong kỳ	0	31,2 tỷ đồng	16,8 tỷ đồng	
III - Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ	12,4 tỷ đồng	(8,9) tỷ đồng	15,8 tỷ đồng	257,3 tỷ đồng
IV - Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	276,6 tỷ đồng	264,2 tỷ đồng	273,1 tỷ đồng	257,3 tỷ đồng
V - Giá trị của một đơn vị quỹ (NAV/CCQ)	11.519 đồng	11.004 đồng	11.375 đồng	10.717 đồng

#### Phân bổ tài sản

Vì mục tiêu bảo toàn thu nhập cho quý nhà đầu tư, năm 2014 Quỹ tiếp tục đầu tư chủ yếu vào tiền gửi ngân hàng với các kỳ hạn linh hoạt. Danh mục tài sản Quỹ tính đến thời điểm 30/09/2014 như sau:

Các chỉ số về tình hình hoạt động đầu tư	09 Tháng 2014 (%)	Năm 2013 (%)	Năm 2012 (%)	Năm 2011 (%)
- Tỷ lệ các loại chứng khoán/ Tổng giá trị tài sản	0,23	0,71	0,77	-
- Tỷ lệ các loại cổ phiếu/ Tổng giá trị tài sản	0,23	0,71	0,77	-
- Tỷ lệ các loại cổ phiếu niêm yết/ Tổng giá trị tài sản	0,23	0,71	0,77	-



- Tỷ lệ tiền gửi ngân hàng/ Tổng giá trị tài sản	79,28	79,34	41,30	99,04
- Tỷ lệ thu nhập bình quân/ Tổng giá trị tài sản	5,01	9,22	12,80	6,99
- Tỷ lệ chi phí bình quân/ Tổng giá trị tài sản	0,54	0,79	0,87	0,31

### Kết quả hoạt động

Nội dung (ĐVT: tỷ đồng)	09 Tháng 2014	Năm 2013	Năm 2012	Từ 30/6/2011 đến 31/12/2011
<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện</b>	<b>12,875</b>	<b>24,393</b>	<b>34,985</b>	<b>18,003</b>
- Lãi tiền gửi	13,590	24,270	34,985	18,003
- Cổ tức được nhận	0,075	0,124	-	-
- Lỗ bán CK	(0,790)	-	-	-
<b>Chi phí</b>	<b>1,266</b>	<b>1,861</b>	<b>1,654</b>	<b>0,786</b>
- Phí quản lý Quỹ	1,018	1,392	1,373	0,639
- Phí lưu ký, giám sát Quỹ	0,163	0,223	0,220	0,100
- Chi phí họp, đại hội	0,035	0,048	-	-
- Chi phí kiểm toán	0,022	0,063	0,053	0,035
- Phí và chi phí khác	0,028	0,135	0,008	0,012
<b>Kết quả hoạt động đã thực hiện</b>	<b>11,609</b>	<b>22,532</b>	<b>33,331</b>	<b>17,217</b>
Chênh lệch lãi/lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư	0,762	(0,237)	(0,728)	-
<b>Kết quả hoạt động chưa thực hiện</b>	<b>0,762</b>	<b>(0,237)</b>	<b>(0,728)</b>	<b>-</b>
<b>Tổng lợi nhuận ròng</b>	<b>12,371</b>	<b>22,296</b>	<b>32,603</b>	<b>17,217</b>

Tính đến thời điểm 30/09/2014, thu nhập từ hoạt động đầu tư của Quỹ ACBGF đạt 13,665 tỷ đồng, thu nhập này từ tiền gửi ngân hàng. Sau khi trừ đi chi phí và các khoản lỗ đầu tư, lợi nhuận ròng lũy kế đến 30/09/2014 của Quỹ đạt 12,371 tỷ đồng.

## PHẦN II: NỘI DUNG BIỂU QUYẾT, LÁY Ý KIẾN, TRAO ĐỔI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ:

### 1. Nội dung biểu quyết:

Bà Mai Thị Kim Loan - Trưởng ban Kiểm phiếu - trình bày với Đại hội về thể lệ biểu quyết. Đại hội sẽ biểu quyết thông qua 4 vấn đề:

#### 1.1 Phân phối lợi nhuận Quỹ ACBGF năm 2013

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên 2013, cổ tức dự kiến chia trong năm là 10%. Tuy nhiên do yêu cầu của Nhà đầu tư lớn (chiếm 73,3% vốn điều lệ Quỹ) khoản cổ tức

này nên được chi trả một lần cùng với việc chi trả tài sản cho Nhà đầu tư tương ứng với vốn góp tại Quỹ khi thực hiện giải thể Quỹ.

Ban đại diện Quỹ xét thấy yêu cầu của Nhà đầu tư là thỏa đáng và tránh cho việc tổn chi phí chuyển tiền mặt nhiều lần, do đó đề nghị Công ty quản lý Quỹ không thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2014 như dự kiến.

## 1.2 Giải thể Quỹ ACBGF trước thời hạn

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB chính thức giao dịch trên SGDCK TP.HCM từ ngày 26/06/2012. Tuy nhiên, thị giá chứng chỉ Quỹ cũng như tính thanh khoản của ACBGF không khả quan, giá trị chứng chỉ Quỹ liên tục giảm xuống dưới mệnh giá.

Ngoài ra, ngày 30/09/2014, Công ty quản lý Quỹ ACB và Ban đại diện Quỹ nhận được công văn đề nghị của nhà đầu tư lớn của Quỹ (chiếm 73,3% vốn điều lệ) về việc rút vốn góp tại Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB.

Quỹ ACBGF là quỹ đóng có thời hạn hoạt động là năm (05) năm kể từ ngày UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động (30/06/2011 – 30/06/2016). Trước tình hình thực tế hoạt động của Quỹ và kiến nghị rút vốn của Nhà đầu tư lớn, Ban đại diện Quỹ triệu tập Đại hội Nhà đầu tư bất thường xin đề xuất giải thể Quỹ trước thời hạn, ngày dự kiến đóng quỹ 26/01/2015 với phương án giải thể, phương án thanh toán tài sản Quỹ cho Nhà đầu tư và các vấn đề liên quan được trình bày trong Phương án giải thể Quỹ đính kèm.

## 1.3 Chấp thuận toàn văn nội dung Phương án giải thể Quỹ, trong đó nội dung quan trọng bao gồm:

- Việc hủy niêm yết tự nguyện và hủy lưu ký Chứng chỉ Quỹ ACBGF (mã niêm yết ASIAGF)
- Khung thời gian dự kiến cho quá trình giải thể, các nguyên tắc của quá trình giải thể.
- Việc miễn yêu cầu thực hiện kiểm toán Giá trị tài sản ròng của Quỹ vào thời điểm đóng Quỹ, chỉ thực hiện kiểm toán các báo cáo của Quỹ tại thời điểm 31/12/2014 như đã thông qua từ Đại hội thường niên 2013.
- Các chi phí dự kiến cho việc giải thể Quỹ cũng như các chi phí sẽ hạch toán.
- Việc Ban đại diện Quỹ sẽ tiếp tục hoạt động đến hết ngày đóng quỹ.

## 1.4 Không thực hiện kiểm toán Quỹ tại thời điểm đóng Quỹ và không chỉ định tổ chức kiểm toán giám sát quá trình giải thể Quỹ

Danh mục đầu tư tại thời điểm 30/09/2014 của Quỹ bao gồm 0,23% cổ phiếu niêm yết và 79,3% đang đầu tư dưới dạng các hợp đồng tiền gửi tại các Ngân hàng được thông qua bởi Ban đại diện Quỹ. Do đó, tính thanh khoản và minh bạch của danh mục đầu tư Quỹ cao, không bị biến động nhiều bởi tình hình thị trường.

Ngoài ra, khi Quỹ tiến hành giải thể và hoàn tất thanh lý tài sản của Quỹ theo như thời gian dự kiến đã trình bày trong phương án giải thể, theo đó trước ngày đóng Quỹ, Quỹ sẽ chuyển danh mục đầu tư thành 100% tiền mặt trong tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát, do các lý do nêu trên việc kiểm toán tài sản Quỹ vào thời điểm thanh lý Quỹ là không cần thiết nhằm giảm chi phí cho Quỹ.

1-C.T  
NG  
JU HAN  
VIEN  
RTERED  
AM)  
T.P.HA



Sau khi Quỹ hoàn tất thanh lý tài sản thành 100% tiền mặt và có sự xác nhận hoàn tất thanh lý tài sản của Ban đại diện Quỹ, Ngân hàng giám sát và Công ty quản lý quỹ sẽ thực hiện giám sát việc chi trả, thanh toán tiền cho Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Do đó, việc chỉ định một tổ chức kiểm toán giám sát quá trình phân phối tài sản là không cần thiết và sẽ phát sinh chi phí cho Quỹ sau khi Quỹ đã ngừng hoạt động.

Các quy định và nguyên tắc về quá trình phân phối tiền cho Nhà đầu tư được nêu cụ thể tại phương án giải thể Quỹ đảm bảo theo quy định của pháp luật và lợi ích của Nhà đầu tư.

## **2. Biểu quyết**

### **2.1 Chấp thuận phân phối lợi nhuận Quỹ ACBGF năm 2013**

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận Quỹ năm 2013 sẽ chi trả một lần cùng với việc chi trả tài sản cho Nhà đầu tư tương ứng với vốn góp tại Quỹ khi thực hiện giải thể Quỹ với kết quả như sau:

Đồng ý: 91,55 %/ tổng số quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội

Không đồng ý: 0 %/ tổng số quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 8,45 %/ tổng số quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội

### **2.2 Chấp thuận việc giải thể Quỹ trước thời hạn**

Đại hội biểu quyết thông qua việc giải thể Quỹ trước thời hạn với kết quả như sau:

Đồng ý: 91,55 %/ tổng số quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội

Không đồng ý: 0 %/ tổng số quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 8,45 %/ tổng số quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội

### **2.3 Chấp thuận toàn văn nội dung Phương án giải thể Quỹ**

Đại hội biểu quyết thông qua việc chấp nhận toàn văn nội dung Phương án giải thể Quỹ với kết quả như sau:

Đồng ý: 91,55 %/ tổng số quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội

Không đồng ý: 0 %/ tổng số quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 8,45 %/ tổng số quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội

### **2.4 Không thực hiện kiểm toán Quỹ tại thời điểm đóng Quỹ và không chỉ định tổ chức kiểm toán giám sát quá trình giải thể Quỹ**

Đại hội biểu quyết thông qua việc không thực hiện kiểm toán Quỹ tại thời điểm đóng Quỹ và không chỉ định tổ chức kiểm toán giám sát quá trình giải thể Quỹ với kết quả như sau:

Đồng ý: 91,55 %/ tổng số quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội

Không đồng ý: 0 %/ tổng số quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 8,45 %/ tổng số quyền biểu quyết của Nhà Đầu tư tham dự Đại hội

**3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư bất thường 2014**

Biên bản, Nghị quyết hợp được lập tại Đại hội và đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết hợp Đại hội Nhà Đầu tư bất thường 2014 như trình bày của Ban Thư ký.

4. Đại hội bế mạc lúc 10h30 cùng ngày.

Ban Thư ký



Phan Vũ Quỳnh Hoa

TM. Công ty Quản lý Quỹ

TM. Ban Đại diện Quỹ

Xác nhận của Ngân hàng

*Handwritten initials*



Nguyễn Minh Tuấn  
Tổng Giám đốc ACBC



Huỳnh Sơn Trung  
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Giám sát

**Nguyễn Ngọc Lan Anh**  
Giám Đốc Nghiệp Vụ Khối Thị Trường  
Tài Sản Và Dịch Vụ Chứng Khoán