

**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.Võ Thị Sáu, 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.Võ Thị Sáu, 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:

Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt về việc triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường năm 2021 cho Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (“FUCTVGF2”); cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền họp Đại Hội Nhà Đầu Tư: 07/12/2021.
2. Nội dung họp:
  - Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho nhà đầu tư của Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (“FUCTVGF2”)
  - Thông qua phương án giải thể Quỹ trước hạn trước khi Quỹ hết thời hạn hoạt động vào ngày 02/01/2023
  - Các vấn đề khác (nếu có)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2021 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!



CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT  
NGƯỜI CBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng website: [www.tvam.vn](http://www.tvam.vn)
- Lưu HC



NGUYỄN THỊ ANH TÚ



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN  
LÝ QUỸ THIÊN VIỆT**

Số: 1711/2021/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020;
- 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;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Giấy phép hoạt động Quỹ số 29/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/01/2018;
- Điều lệ Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 ("TVGF2");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1711/2021/BB-HĐQT ngày 17/11/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2021 của Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 ("FUCTVGF2") để thông qua nội dung hợp sau:

- Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho nhà đầu tư của Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 ("FUCTVGF2")
- Thông qua phương án giải thể Quỹ trước hạn trước khi Quỹ hết thời hạn hoạt động vào ngày 02/01/2023
- Các vấn đề khác (nếu có)

**Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư bất thường của Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 là **07/12/2021**.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm, nội dung chương trình, tài liệu cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội Nhà đầu tư bất thường của Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Phòng ban khác của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH THẢO