



CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ THÀNH CÔNG
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THÀNH CÔNG

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

Số: / /TTr-TCGF

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

(Về các nội dung và biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thành Công)

Kính trình: Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thành Công

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Điều lệ Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thành Công;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số /GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày / / cho Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thành Công;

Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công kính gửi Nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thành Công trong giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng các nội dung đề bầu và biểu quyết thông qua như sau:

Điều 1. Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện quỹ là 03 (ba) thành viên trong đó có tối thiểu 02 (hai) thành viên là thành viên độc lập.

Cơ sở đề xuất:

- Khoản 1 Điều 30 Điều lệ quỹ quy định: “Ban đại diện quỹ có ba (03) thành viên, được bầu tại cuộc họp Đại hội nhà đầu tư hoặc được Nhà đầu tư cho ý kiến bằng văn bản.”
- Khoản 2 Điều 30 Điều lệ quỹ quy định: “Tối thiểu 2/3 số thành viên của Ban đại diện quỹ là các thành viên độc lập, không phải là người có liên quan của Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát, hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này”

Điều 2. Thông qua Bầu Ban đại diện quỹ với danh sách và chức danh như sau (Thông tin tóm tắt về các ứng viên Ban đại diện quỹ được gửi kèm Tờ trình):

TT	Tên ứng viên	Chức danh tại Ban Đại diện quỹ
1.	Phạm Xuân Đồng	Chủ tịch, thành viên độc lập
2.	Nguy Thùy Trang	Thành viên độc lập
3.	Lê Ngọc Hùng	Thành viên không độc lập

Điều 3. Phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ trong năm đầu tiên là 90.000.000 VNĐ (Chín mươi triệu đồng), trong đó:

- a. Thù lao cho Ban đại diện quỹ: 60.000.000 VNĐ (*Sáu mươi triệu đồng*)
 - Chủ tịch Ban đại diện quỹ: 2.000.000 VNĐ/tháng x 12 tháng = 24.000.000 VNĐ
 - Thành viên Ban đại diện quỹ: 1.500.000 VNĐ/tháng x 2 người x 12 tháng = 36.000.000 VNĐ
- b. Chi phí hoạt động khác: 30.000.000 VNĐ (*Ba mươi triệu đồng*).

Điều 4. Thông qua Điều lệ Quỹ được đính kèm Bản cáo bạch cho giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.

Cơ sở đề xuất:

- Điều lệ quỹ đã được xây dựng theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Điều lệ quỹ đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

Điều 5. Thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành công (TCAM) là công ty quản lý cho Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thành Công (TCGF), đại diện Quỹ TCGF ký các hợp đồng, giao dịch và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ phát sinh với các bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ.

Cơ sở đề xuất:

- Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quy định công ty quản lý quỹ là đại diện theo ủy quyền của khách hàng ủy thác, thay mặt cho khách hàng ủy thác để thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản của khách hàng ủy thác.
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công đã được cấp giấy phép thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và đáp ứng đầy đủ các điều kiện duy trì giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 85 Luật Chứng khoán.

Điều 6. Thông qua Ngân hàng giám sát của Quỹ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và thông qua việc ủy quyền cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký - Giám sát với Ngân hàng giám sát.

Cơ sở đề xuất:

- Điểm b khoản 5 Điều 10 Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quy định công ty quản lý quỹ phải ký hợp đồng giám sát với ngân hàng giám sát khi quản lý quỹ đại chúng.
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa là ngân hàng thương mại đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ lưu ký – giám sát cho Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thành Công theo quy định pháp luật.

Điều 7. Phê duyệt việc Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp trực tiếp, phù hợp với Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật có liên quan.

Cơ sở đề xuất: Khoản 4 Điều 22 Điều lệ quỹ quy định: “Việc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.”

Điều 8. Thông qua việc Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và do Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều lệ quỹ và có mức phí cạnh tranh.

Cơ sở đề xuất: Điều 51 Điều lệ quỹ quy định: “Hàng năm, công ty quản lý quỹ sẽ đề xuất ít nhất hai (02) công ty kiểm toán để trình Đại hội nhà đầu tư hoặc Ban đại diện quỹ trong trường hợp được Đại hội nhà đầu tư ủy quyền theo quy định tại điểm f khoản 1 Điều 28 Điều lệ quỹ thông qua công ty kiểm toán cho Quỹ.”

Điều 9. Thông qua việc Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện quỹ phê duyệt Sổ tay định giá và danh sách tối thiểu 3 tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên quan đến công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát.

Cơ sở đề xuất: Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quy định: “Sổ tay định giá, danh sách tối thiểu 03 tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát, phải được Ban đại diện quỹ phê duyệt và cung cấp cho ngân hàng giám sát để giám sát việc tính toán giá trị tài sản ròng”.

Kính trình Nhà đầu tư cho ý kiến biểu quyết về các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ THÀNH CÔNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đông Hải



