



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: / /NQ-TCGF

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THÀNH CÔNG

- 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;

QUYẾT ĐỊNH

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.

Điều 2. Thông qua Bầu Ban đại diện quỹ với danh sách và chức danh như sau:

TT	Tên ứng viên	Chức danh tại Ban Đại diện quỹ
1.	Phạm Xuân Đông	Chủ tịch, thành viên độc lập
2.	Nguyễn 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:

- 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
- 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.

Điều 5. Thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành công (TCAM) là công ty quản lý 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.

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.

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.

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.

Điều 9. Thông qua việc Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện quỹ phê duyệt Sở 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.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công và Ban đại diện Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thành Công có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCK, NHGS;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Phạm Xuân Đồng

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ THÀNH CÔNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đông Hải