

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ
QUỸ THÀNH CÔNG

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

Số: 107/2024/TCAM-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công

Trụ sở chính : Số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38270528

Email : info@tcam.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN ĐÔNG HẢI

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư lần thứ 1 năm 2024 của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thành Công (TCGF) Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 12 tháng 08 năm 2024 theo đường dẫn sau: https://tcam.com.vn/vi/Công_bố_thông_tin

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

Số: 103./2024/BBH-TCGF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2024.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THÀNH CÔNG (TCGF)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian kiểm phiếu: 9h00 Ngày 12 tháng 08 năm 2024
- Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công Số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ ĐẦU TƯ

- Tên quỹ tiếng Việt: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THÀNH CÔNG
- Tên quỹ tiếng anh: THANH CONG GROWTH FUND
- Tên viết tắt: TCGF
- Tên chứng chỉ quỹ chào bán: Chứng chỉ Quỹ TCGF
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 39/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 09/05/2024

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Mộc Quế – Trưởng ban kiểm phiếu, Kế toán Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công;
- Bà Lý Ngọc Dung – Thành viên ban kiểm phiếu, Chuyên viên phòng quản lý danh mục Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công.

2. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Trần Quang Thái – Đại diện nhà đầu tư, số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở 889CL08128;
- Ông Trần Ngọc Tiến – Kiểm soát viên phòng ĐCTC&LKCK, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích:

Quỹ đầu tư tăng trưởng Thành Công (Quỹ TCGF) không tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất sau khi Quỹ TCGF được cấp giấy phép thành lập. Do đó, Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản các Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ TCGF (từ ngày 09/05/2024 đến ngày 07/08/2024) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư tại phiên họp lần thứ nhất của Quỹ TCGF.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

- a. 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. (chi tiết thông tin về Ban Đại diện quỹ được nêu trong Bản cáo bạch của Quỹ).
- b. Thông qua Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thành Công với danh sách và chức danh như sau:
- Ông Phạm Xuân Đồng – Chủ tịch, thành viên độc lập;
 - Bà Nguyễn Thùy Trang – Thành viên độc lập;
 - Ông Lê Ngọc Hùng – Thành viên không độc lập.
- c. Phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Thành Công 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 trong đó:
 - 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
- d. Thông qua Điều lệ Quỹ được đính kèm Bản cáo bạch cho giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.
- e. 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.
- f. 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 và thông qua việc ủy quyền cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công ký kết các Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký – Giám sát với Ngân hàng giám sát.
- g. 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.
- h. 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.

- i. 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.

V. KẾT QUẢ TỔNG HỢP Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ

1. Kết quả kiểm phiếu

a. Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến Nhà đầu tư

187 Phiếu biểu quyết cho 187 Nhà đầu tư tham gia mua chứng chỉ quỹ TCGF trong giai đoạn chào bán.

b. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của Nhà đầu tư

Đến hết ngày 07/08/2024, Công ty Quản lý quỹ đã nhận được 119 Phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.017.124 Chứng chỉ quỹ, chiếm 99,68% trên 5.033.370 Chứng chỉ quỹ chào bán (nhà đầu tư đăng ký mua thành công). Cụ thể:

- Có 119 phiếu gửi về Công ty Quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư. Trong đó:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: 119 phiếu, trong đó có 119 phiếu được gửi qua đường bưu điện/ chuyển phát nhanh đến trụ sở chính của Công ty quản lý quỹ.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Có 68 phiếu không tham gia biểu quyết.

2. Kết quả tổng hợp ý kiến Nhà đầu tư đối với từng nội dung như sau:

- a. **Nội dung số 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.

Kết quả kiểm phiếu:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Đồng ý	119	5.017.124	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Kết quả: Thông qua			

- b. **Nội dung số 2:** Thông qua Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thành Công với danh sách và chức danh như sau:

- Ông Phạm Xuân Đồng – Chủ tịch, thành viên độc lập;
- Bà Nguyễn Thùy Trang – Thành viên độc lập;
- Ông Lê Ngọc Hùng – Thành viên không độc lập.

Kết quả kiểm phiếu:

150
NHÀ
ĐẦU TƯ VÀ
VIỆT
- CHI
- M KỸ
7-TP

C
NG
TNH
N L
NH
- T

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Đồng ý	119	5.017.124	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Kết quả: Thông qua			

c. **Nội dung số 3:** Phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Thành Công 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 trong đó:

- 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.

Kết quả kiểm phiếu:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Đồng ý	119	5.017.124	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Kết quả: Thông qua			

d. **Nội dung số 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.

Kết quả kiểm phiếu:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Đồng ý	119	5.017.124	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Kết quả: Thông qua			

e. **Nội dung số 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.

Kết quả kiểm phiếu:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Đồng ý	119	5.017.124	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Kết quả: Thông qua			

f. **Nội dung số 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 và thông qua việc ủy quyền cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công ký kết các Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký – Giám sát với Ngân hàng giám sát.

Kết quả kiểm phiếu:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Đồng ý	119	5.017.124	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Kết quả: Thông qua			

g. **Nội dung số 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.

Kết quả kiểm phiếu:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Đồng ý	119	5.017.124	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Kết quả: Thông qua			

h. **Nội dung số 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.

Kết quả kiểm phiếu:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Đồng ý	119	5.017.124	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Kết quả: Thông qua			

- i. **Nội dung số 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.

Kết quả kiểm phiếu:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Đồng ý	119	5.017.124	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Kết quả: Thông qua			

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 24 Điều lệ Quỹ đầu tư tăng trưởng Thành Công: “Trường hợp lấy ý kiến Đại hội nhà đầu tư dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại hội nhà đầu tư được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành”, các vấn đề sau đây đã được Đại hội nhà đầu tư Quỹ thông qua:

- a. Thông qua số lượng thành viên Ban Đại diện Quỹ là 03 (ba) thành viên trong đó tối thiểu 02 (hai) thành viên là thành viên độc lập. (chi tiết thông tin về Ban Đại diện quỹ được nêu trong Bản cáo bạch của Quỹ).
- b. Thông qua Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thành Công với danh sách và chức danh như sau:
 - Ông Phạm Xuân Đồng – Chủ tịch, thành viên độc lập;
 - Bà Nguyễn Thùy Trang – Thành viên độc lập;
 - Ông Lê Ngọc Hùng – Thành viên không độc lập.
- c. Phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Thành Công 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 trong đó:
 - 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

- d. Thông qua Điều lệ Quỹ được đính kèm Bản cáo bạch cho giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.
- e. 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.
- f. 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 và thông qua việc ủy quyền cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công ký kết các Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký – Giám sát với Ngân hàng giám sát.
- g. 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.
- h. 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.
- i. 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.

Biên bản này được lập vào ngày ... /08/2024, tại trụ sở chính của công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công, Số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

BAN KIỂM PHIẾU

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ

Trưởng ban

Thành viên

Nguyễn Thị Mộc Quế

Lý Ngọc Dung

Trần Quang Thái

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Nguyễn Đông Hải
Tổng Giám đốc

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Đại diện bộ phận NHGS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Trần Ngọc Tiến".

Trần Ngọc Tiến

Số: 105/2024/NQ-TCGF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THÀNH CÔNG

DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN TRONG GIAI ĐOẠN CHÀO
BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHỨNG

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 39/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 09/05/2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thành Công (TCGF);
- Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản được lập ngày 12/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

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. (chi tiết thông tin về Ban Đại diện quỹ được nêu trong Bản cáo bạch của Quỹ):

Điều 2. Thông qua Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thành Công với danh sách và chức danh như sau:

- Ông Phạm Xuân Đông – Chủ tịch, thành viên độc lập;
- Bà Nguyễn Thùy Trang – Thành viên độc lập;
- Ông 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 Đầu tư Tăng Trưởng Thành Công 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 trong đó:
 - 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

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 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.

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 và thông qua việc ủy quyền cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công ký kết các 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 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.



THAY MẶT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Tổng Giám đốc



Phạm Xuân Đồng

Nguyễn Đông Hải