

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

Số: 12/2024/CBTT-RED

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2024

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 028.6285.7168 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Nguyễn Lan Hương**
- Email: info@redcapital.vn

Loại thông tin công bố:

- 24 giờ 72 giờ 07 ngày bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về báo cáo kết quả giải thể thanh lý TS của quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng.
- Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2024 theo đường dẫn sau:

<https://www.redcapital.vn/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Red Capital.

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN LAN HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 11 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI THỂ, THANH LÝ TÀI SẢN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán

Thực hiện phương án giải thể quỹ đầu tư có phiếu tăng trưởng đã được đại hội nhà đầu tư thông qua ngày 22/04/2024 công ty CP quản lý quỹ đầu tư ĐÓ và ngân hàng lưu ký BIDV- CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả giải thể công ty đầu tư chứng khoán như sau:

1. Công ty quản lý quỹ

- Tên công ty quản lý quỹ (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh): CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐÓ
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 29/UBCK-CP do UBCK cấp và giấy phép điều chỉnh gần nhất số 85/GPDC-UBCK ngày 25 tháng 12 năm 2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 028 62857 168 Fax:.....

2. Ngân hàng ngân hàng lưu ký:

- Tên ngân hàng (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh): NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CN NAM KỶ KHỞI NGHĨA
- GCN đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (và các sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 106/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 14/05/2003.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028 38218812 Fax: 028 39144714

3. Ngày lập thông báo:

A. Thông tin về quỹ đầu tư chứng khoán giải thể:

- Tên quỹ đầu tư: QUỸ ĐẦU TƯ CÓ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG
- Giấy phép thành lập số: 18/GCN-UBCK ngày 18/05/2022 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi tỷ đồng)
- Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành: (tính tại thời điểm đại hội nhà đầu tư/đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán thông qua quyết định giải thể): 13.000.000 (mười ba triệu) chứng chỉ quỹ.
- Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm đại hội nhà đầu tư/đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán thông qua quyết định giải thể ngày 22/4/2024) (TSR tại 31/3/2024): 142.878.095.502 đ
- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu (tính tại thời điểm đại hội nhà đầu tư, đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán thông qua quyết định giải thể): 10.990,62 VND

- Thời hạn hoạt động của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán: 02 năm
- Lý do giải thể: hết thời hạn hoạt động
- Ngày thực hiện giải thể: 06/06/2024
- B. Báo cáo việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về việc thanh lý tài sản, giải thể công ty đầu tư chứng khoán: không phát sinh**
- C. Báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản**
 - Tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính; thuế đối với Nhà nước: Tổng số thuế TNCN nộp thay nhà đầu tư: 460.689.565 VND (Lần 1 ngày 7/2/2024; Lần 2: ngày 6/6/2024; 341.487.138 đ)
 - Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với các chủ nợ (đính kèm danh sách); không phát sinh
 - Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với những người có quyền lợi liên quan tới công ty đầu tư chứng khoán (đính kèm danh sách); không phát sinh
 - Tổng nợ phải thanh toán: 131.821.584 VND
 - Phần tài sản còn lại để phân phối cho các cổ đông: 143.797.460.123 VND

D. Báo cáo về việc thanh lý tài sản:

- Phương thức thanh lý; chuyển toàn bộ tài sản của Quỹ thành tiền mặt và hoàn trả cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ góp vốn sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải trả theo quy định pháp luật.
- Hoạt động thanh lý tài sản, chi phí thanh lý, ngày hoàn tất việc thanh lý tài sản: Quỹ đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ tài sản thành tiền mặt trước ngày đóng quỹ 18/5/2024. Đồng thời hoàn tất việc chi trả các nghĩa vụ nợ và thuế vào ngày 6/6/2024.
- Tổng giá trị tài sản thu được sau thanh lý ngày 18/05/2024: 143.797.460.123 VND
- Giá trị thanh lý trên một chứng chỉ quỹ, cổ phiếu phải trả cho nhà đầu tư, cổ đông: 11.060,34 VND/CCQ
- Các thông tin khác có liên quan.
- Đ. Cam kết sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể:**
 - Đảm bảo tính chính xác, trung thực về nội dung báo cáo và các tài liệu đính kèm;
 - Cam kết thực hiện thủ tục giải thể đúng theo quy định pháp luật hiện hành;
 - Cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu có liên quan đến việc giải thể theo yêu cầu.

Nay chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả của việc thực hiện quyết định giải thể và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hệ quả phát sinh bất kỳ liên quan đến việc giải thể của quỹ đầu tư công ty chứng khoán.

Hồ sơ kèm theo (liệt kê đầy đủ):

- Báo cáo HD đầu tư tại 18/5/2024
- Báo cáo PL IX TT 98
- Báo cáo PL X TT 98
- Giấy phép thành lập Quỹ đầu tư CP tăng trưởng
- Báo cáo ngân hàng lưu ký và Cty QLQ
- Đồ v/v thanh toán tiền nhà đầu tư

Ngày 11 tháng 6 năm 2024
TM ĐẠI DIỆN QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên)


HAI THI MY HANH

Xác nhận của từng cổ đông
(đối với Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ)


ĐẠI DIỆN CÓ THAM QUYỀN
CỦA NGÂN HÀNG GIỮ SỔ T, NGÂN HÀNG LƯU KÝ



PHÓ GIÁM ĐỐC

Le Đoàn Nhật Quang

ĐẠI DIỆN CÓ THAM QUYỀN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Kieu

