

----***----

Số/No: 27042023/CBTT-TVGF3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, 27 April 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: - The State Securities Commission
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên công ty quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
Name of Company: THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC (TVAM)
- Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3
Name of Fund: THIEN VIET GROWTH FUND 3
- Tên viết tắt: TVGF3
Abbreviation name: TVGF3
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Head office: 9th Floor, Bitexco Nam Long Tower, 63A Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.
-Điện thoại: 028.6299 2090 -Fax: 028.6299 2103
Telephone: 028.6299 2090 Fax: 028.6299 2103
-Email: tunta@tvam.vn - Website: <https://www.tvam.vn/vi>

- Nội dung thông tin công bố:
Content of Information disclosure:
Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt (TVGF3) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên 2023/ Thiên Viet Growth Fund 3 (TVGF3) make information disclosure for Meeting minutes and Resolution of the 2023 Annual General Investor's Meeting.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>
This information was posted on Thien Viet Asset Management's website 27 April 2023 at the link: <http://www.tvam.vn/en/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.

We would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely Yours,



**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
NGƯỜI CBTT**

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT

***Authorised Representative to disclose
information***



NGUYỄN THỊ ANH TÚ



QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
THIÊN VIỆT 3
THIEN VIET GROWTH FUND 3

Số: 2604/2023/NQ – ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Ngày/Date 26 tháng/month 04 năm/year 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2023
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3

RESOLUTION

2023 ANNUAL GENERAL INVESTORS MEETING OF
THIEN VIET GROWTH FUND 3 (TVGF3)

Căn cứ/ Pursuant to:

- 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/ *The Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 guidance on operation and management of securities investment funds;*
- Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”)/ *The Charter of Thien Viet Growth Fund 3 (“TVGF3”);*
- Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ TVGF3 ngày 26/04/2023/ *Meeting minutes of TVGF3’s General Investors Meeting on 26 April 2023.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 1/ Article 1: Thông qua Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2022 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2023/ *Approval of the report of the Fund’s Manager on performance of Fund in 2022 and investment strategies in 2023.*

Điều 2/ Article 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2022/ *Approval of the 2022 Supervising Bank’s Report.*

Điều 3/ Article 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022/ *Approval of the operation report of the Board of Fund’s Representatives in 2022.*

Điều 4/ Article 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán/ *Approval of the 2022 Audited Financial Statements.*



Điều 5/ Article 5: Thông qua việc không thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2022 do TVGF3 chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm tài chính 2022/ *Approval of not distributing 2022 profit due to no profit recognized for TVGF3 for the fiscal year 2022.*

Điều 6/ Article 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị TVAM lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Quỹ TVGF3 theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2023, cụ thể như sau:/ *Approval of authorizing the BoD of TVAM to appoint one of the Big 4 independent audit firms which were approved to audit issuing organizations, listed and securities trading companies by the State Securities Commission ("SSC"), to audit FY 2023 financial statements and reviewed semi-annual financial statements (at the request of authorities) of TVGF3 in accordance with the Law's regulations, as follows:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Co., Ltd.*
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd.*
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Co., Ltd.*

Điều 7/ Article 7: Thông qua mức chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2023 là 75.000.000 đồng/ *Approval of the remuneration and expenses for Board of Fund's Representatives in 2023 to be VND75,000,000.*

Điều 8/ Article 8: Thông qua các nội dung sau / *Approval of the following items:*

- I. Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Bùi Quang Minh - thành viên Ban đại diện Quỹ TVGF3 gửi ngày 27/03/2023. Thời điểm có hiệu lực kể từ ngày được ĐHNĐT chấp thuận./ *Approval of the resignation letter of Mr. Bui Quang Minh – a member of the Board of Fund's Representatives of TVGF3, sent on 27 March 2023. The effective date is from the date of approval of the Meeting.*

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Đại diện Quỹ: / *Additional election 01 (one) member of the Board of Fund's Representatives:*

| STT/ No. | Họ tên/ Name | Số Định danh cá nhân/ ID card no. | Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/ không độc lập)/ Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/không độc lập)/ Type of member (Dependent/Independent) | Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)/ Title (Head/Member) | Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ/ Fund certificate ownership rate | Địa chỉ liên lạc – tel – email/ Address – tel – email |
|-------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Bùi Thị Trang | | Thành viên độc lập / <i>Dependent member</i> | Thành viên / <i>Member</i> | | |

3. Danh sách thành viên Ban đại diện sau khi bầu bổ sung / *List of members of the Board of Fund's Representatives after additional election:*

| STT / No. | Họ tên/ Name | Số Định danh cá nhân/ ID card no. | Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/ không độc lập)/ Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/không độc lập)/ Type of member (Dependent/Independent) | Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)/ Title (Head/Member) | Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ/ Fund certificate ownership rate | Địa chỉ liên lạc – tel – email/ Address – tel – email |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Ngọc | | Thành viên độc lập / <i>Dependent member</i> | Chủ tịch / <i>Chairman</i> | | |
| 2 | Nguyễn Hữu Duy | | Thành viên độc lập / <i>Dependent member</i> | Thành viên / <i>Member</i> | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyên | | Thành viên độc lập <i>/ Dependent member</i> | Thành viên <i>/ Member</i> | | |
| 4 | Nguyễn Thị Anh Tú | | Thành viên không độc lập <i>/ Independent member</i> | Thành viên <i>/ Member</i> | | |
| 5 | Bùi Thị Trang | | Thành viên độc lập <i>/ Dependent member</i> | Thành viên <i>/ Member</i> | | |

Điều 9/ Article 9: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty quản lý Quỹ, người điều hành Quỹ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *This Resolution takes effect from the signing date. The Board of Fund's Representatives, Fund Management Company and Fund Manager have responsibilities to implement the Resolution.*



Nguyễn Văn Ngọc

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ/
*Chairman of the Board of Fund's
Representatives*

On behalf of Thien Viet Asset Management



Nguyễn Thanh Thảo

Chủ tịch HĐQT/ *Chairwoman*



Số/ No.: 2604/2023/BB- HĐNDT

Ngày/Date 26 tháng/month 04 năm/year 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (ĐHNDT)
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3 (TVGF3)

MINUTES
THE 2023 ANNUAL GENERAL INVESTORS MEETING OF
THIEN VIET GROWTH FUND 3 (TVGF3)

A. **Tên quỹ/ Fund name:** Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (tên viết tắt: TVGF3)/ *Thien Viet Growth Fund 3 (TVGF3)*

Tên tiếng Anh/ English name: Thien Viet Growth Fund 3

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số/ Business license number: 35/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 16/08/2021/ *35/GCN-UBCK issued on 16 August 2021 by SSC*

Thời gian tiến hành đại hội/ Time: 15:30 ngày/day 26 tháng/month 4 năm/year 2023

Địa điểm/ Venue: Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Phường/Ward Võ Thị Sáu, Quận/District 3, TPHCM/HCMC

Hình thức tổ chức: Đại hội trực tiếp/ *In-person meeting*

Chủ tọa/ Moderator: Bà/ Ms. Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)/ *Chairwoman of Thien Viet Asset Management (TVAM)*

Thành phần tham dự/ Participants:

- Các Nhà đầu tư của Quỹ TVGF3/ *Investors of TVGF3*
- Các thành viên Ban đại diện Quỹ (BDD)/ *The Board of Fund Representatives:*
 - Ông/ Mr. Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch BDD/ *Chairman of the Board of Fund Representatives*
 - Ông/ Mr. Nguyễn Hữu Duy – Thành viên BDD/ *Member*
 - Bà/ Ms. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền – Thành viên BDD/ *Member*
 - Ông/ Mr. Bùi Quang Minh – Thành viên BDD/ *Member*
 - Bà/ Ms. Nguyễn Thị Anh Tú – Thành viên BDD/ *Member*

B. **Báo cáo tình hình Nhà đầu tư tham dự/ Investors Verification Report**

Bà Trần Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban kiểm soát TVAM, báo cáo việc kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự/ *Ms. Tran Thi Hong Nhung, Head of the Supervisory Board of TVAM, reported the investor verification as follows:*

- Số lượng Nhà đầu tư có quyền tham dự Đại hội là 125 Nhà đầu tư (tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023), đại diện cho 19.900.800 Chứng chỉ quỹ/ *The number of eligible investors attending the Annual General Investors Meeting ("the meeting") (as of the record date of 20 March 2023): 125 Investors, representing 19,900,800 fund certificates.*
- Tổng số Nhà đầu tư tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền: 24 Nhà đầu tư, đại diện cho số Chứng chỉ quỹ là: 15.550.900 Chứng chỉ quỹ, tương đương 78,14% tổng số Chứng chỉ quỹ/ *Total Investors attending the meeting (including attending in person and authorizing others to attend the meeting): 24 Investors, representing: 15,550,900 fund certificates, accounting for 78.14% of total fund certificates.*

Số lượng Nhà đầu tư tham dự trên 50%, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư/ *The number of Investors attending the meeting is more than 50%. The meeting satisfied conditions for proceeding.*

C. Thủ tục khai mạc đại hội/ *Opening the meeting*

Giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội / *Introducing the Chairing of the meeting:*

- Bà/ Ms. Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị TVAM, làm Chủ tọa Đại hội/ *Chairwoman of TVAM as the moderator;*
- Ông/ Mr. Trần Vinh Quang – Tổng Giám đốc TVAM, làm thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội/ *CEO of TVAM as member of the Chairing;*
- Ông/ Mr. Nguyễn Duy Quang – Người điều hành Quỹ TVGF3, làm thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội/ *Investment Director as member of the Chairing;*
- Ông/ Mr. Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ, làm thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội/ *Chairman of the Board of Fund Representatives as member of the Chairing.*

Đại hội cử/ *The Meeting appoints:*

Bà/ Ms. Phạm Uyên Vy – Nhân viên TVAM, làm thư ký Đại hội/ *personnel of TVAM as Secretary of the meeting.*

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu/ *and promote members of Voting committee:*

- Bà/ Ms. Nguyễn Thị Ngọc Tuyên – Thành viên Ban đại diện, làm trưởng Ban kiểm phiếu/ *Member of the Board of Fund Representatives, as the Head of the Voting committee;*
- Ông/ Mr. Phạm Xuân Hoà – Nhà đầu tư, làm thành viên Ban kiểm phiếu/ *Investor, as member of the Voting committee;*
- Bà/ Ms. Lại Hải Hồng – Nhân viên TVAM, làm thành viên Ban kiểm phiếu/ *Personnel of TVAM, as member of the Voting committee.*

Đại hội Nhà đầu tư nhất trí bầu những người có tên trên vào Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu và thư ký cuộc họp / *The meeting voted and approved members of the Chairs, Secretary and Voting Committee.*

Ông Nguyễn Duy Quang – thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội như sau/ *Mr. Nguyen Duy Quang, member of the Chairs, proposed the meeting agenda, as follows:*

- Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2022 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2023/ *Report of Fund's Manager on performance of the Fund in 2022 and investment strategies in 2023;*
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2022/ *2022 Supervising Bank's Report;*
- Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022/ *Operation report of the Board of Fund Representatives in 2022;*
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán/ *2022 Audited Financial Statements;*

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 / *2022 dividend distribution plan*;
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023/ *Appointing Audit Firm for fiscal year 2023*;
- Thù lao và chi phí cho Ban Đại diện quỹ năm 2023/ *Remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives in 2023*;
- Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ của ông Bùi Quang Minh và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ / *Approval of the resignation letter of Mr. Bui Quang Minh - a member of the Board of Representatives and additional election member of the Board of Representatives.*

Đại hội nhất trí thông qua 100% chương trình và nội dung đại hội như trên/ *The meeting approved the meeting agenda with all those attending in favor.*

D. Chương trình Đại hội/ *Meeting contents*

Ông Nguyễn Duy Quang – thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2022 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2023 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Mr. Nguyen Duy Quang, member of the Chairs, presented Report of Fund's Manager on performance of the Fund in 2022 and investment strategies in 2023 (attached documents).*

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Đại diện Ban đại diện Quỹ trình bày Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022, và thay mặt Ngân hàng giám sát BIDV trình bày Báo cáo hoạt động giám sát năm 2022 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Mr. Nguyen Van Ngoc – the Chairman of the Board of Fund representaives presented the operation report of the Board of Fund Representatives in 2022, and on behalf of BIDV – the Suprvising bank, presented the 2022 Supervising Bank's Report (attached documents).*

Ông Nguyễn Duy Quang tiếp tục trình bày các tờ trình như sau/ *Mr. Nguyen Duy Quang continuously presented the following proposals:*

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Xem tài liệu đính kèm)/ *2022 Audited Financial Statements (attached documents)*;
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Xem tài liệu đính kèm) / *2022 dividend distribution plan (attached documents)*;
3. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Appointing Audit Firm for fiscal year 2023 (attached documents)*;
4. Thù lao và chi phí cho Ban Đại diện quỹ năm 2023 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives in 2023 (attached documents)*;
5. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ của ông Bùi Quang Minh và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ / *Approval of resignation of Mr. Bui Quang Minh – a member of the Board of Fund Representatives and additional election member of the Board of Fund Representatives.*

E. Thảo luận/ *Discussion*

1. Ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng Ban đại diện Quỹ chia sẻ những sự kiện tiêu cực trong và ngoài nước đã gây ảnh hưởng khá lớn cho thị trường chứng khoán VN trong năm 2022, khiến hàng loạt quỹ lớn và nhiều nhà đầu tư cá nhân chịu mức thua lỗ bằng hoặc hơn mức giảm 32% của Vnindex. Trong bối cảnh đó, việc Quỹ chỉ chịu mức giảm 21% là có thể hiểu được và rất đáng khích lệ. Kết quả này là nhờ Hội đồng đầu tư của TVAM đã nhận diện sớm dấu hiệu tiêu cực của thị trường để định hướng chiến lược phân bổ tài sản hợp lý, song song đó Ban điều hành Quỹ đã tuân thủ tốt các chiến lược đầu tư cơ bản và kiểm soát tốt rủi ro. Ông cũng chia sẻ thêm về mục

tiêu của Quỹ đạt tăng trưởng NAV là 25% trong năm 2023 là đáng hoan nghênh và chúc Quỹ hoàn thành kế hoạch.

Mr. Nguyen Van Ngoc, chairman of the Board of Fund Representative, shared that the stock market had been negatively affected by some events in 2022, which had led to the loss of funds and individual clients equal to or more than the VNIndex's decrease of 32%. In that context, it is understandable and encouraging for the Fund to report a 21% decline. That result is thanks to the TVAM Investment Committee for the early identification of market risks to have a reasonable asset allocation strategy and the Fund Management Team for compliance with investment strategies and risk control. He also said that he was looking forward to the fund's 2023 guidance of growth of 25%.

2. Ông Trần Vinh Quang – CEO của TVAM đánh giá giai đoạn khó khăn nhất của kinh tế VN đã diễn ra (lãi suất, tỷ giá tạo đỉnh và đi xuống từ cuối 2022). Do đó, TVAM dự báo thị trường sẽ sớm kết thúc giai đoạn tạo đáy và bước vào giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới trong các năm tiếp theo. Việc Quỹ đang nắm giữ một danh mục gồm các cổ phiếu của các công ty đầu ngành, có nền tảng tài chính vững mạnh, hoạt động hiệu quả, Ban điều hành Quỹ dự báo NAV Quỹ sẽ sớm tăng trưởng tốt khi giá các cổ phiếu trong danh mục quay trở lại mức định giá hợp lý sau khi bị suy giảm quá mức trong năm 2022.

Mr. Tran Vinh Quang – CEO of TVAM believed that the most difficult period of Vietnam economy had occurred (interest rate and exchange rate hit a peak and have declined since the end of 2022). Therefore, TVAM expects that the stock market will soon bottom out and be in an early phase of a new growth cycle in the next few years. The Fund's portfolio currently invests in stocks of leading companies with strong financial foundation and efficient operation so the Fund Management Team forecasted that the Fund's portfolio would grow well when those mentioned-above stocks bounce back after being undervalued in 2022.

3. Một nhà đầu tư của Quỹ góp ý Công ty quản lý quỹ cần tăng cường quảng bá, nâng cao nhận diện thương hiệu để có thể mở rộng tiếp cận được đến nhiều nhà đầu tư hơn nữa.

An investor of the Fund suggested that TVAM needs to boost brand awareness and brand recognition to approach more investors.

TVAM cảm ơn đóng góp của Nhà đầu tư và hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Thời điểm hiện tại, TVAM đang tích cực triển khai các kế hoạch truyền thông nhằm giúp các Quỹ của TVAM được biết đến một cách rộng rãi hơn trong công chúng.

TVAM appreciated and agreed with the feedback of the investor. Currently, TVAM is implementing some media plans to promote the Funds to the public.

F. Biểu quyết/ Voting

1. Thông qua Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2022 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2023/ *Approval of the Report of Fund's Manager on performance of the Fund in 2022 and investment strategies in 2023*

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to*

15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 24/24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 24/24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2022/ *Approval of the 2022 Supervising Bank's Report.*

Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 24/24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 24/24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/24 ballots,*

representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022/ Approval of the operation report of the Board of Fund Representatives in 2022.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 24/24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 24/24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán/ Approval of the 2022 Audited Financial Statements

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting*

ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting

- Tổng số phiếu tán thành: 24/24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 24/24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: Không thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2022 do TVGF3 chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm tài chính 2022/ Approval of not distributing 2022 profit due to no profit recognized for TVGF3 for the fiscal year 2022**

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 24/24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 24/24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị TVAM lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Quỹ TVGF3 theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2023, cụ thể như sau: / *Approval of authorizing the BoD of TVAM to appoint one of the Big 4 independent audit firms which were approved to audit issuing organizations, listed and securities trading companies by the State Securities Commission (“SSC”), to audit FY 2023 financial statements and reviewed semi-annual financial statements (at the request of authorities) of TVGF3 in accordance with the Law’s regulations, as follows:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Co., Ltd.*
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd.*
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Co., Ltd*

Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
 - Tổng số phiếu tán thành: 24/24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total “Agree” voting ballots: 24/24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total “Disagree” voting ballots: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
7. Thông qua mức chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2023 là 75.000.000 đồng/ *Approval of the Remuneration and expenses for the Board of Fund Representative in 2023 to be VND75,000,000.*

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 24/24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 24/24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*

8. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ của ông Bùi Quang Minh và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ / Approval of resignation of Mr. Bui Quang Minh a member of the Board of Representatives and additional election member of the Board of Representatives:

- (1) Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Bùi Quang Minh - thành viên Ban đại diện Quỹ TVGF3 gửi ngày 27/03/2023. Thời điểm có hiệu lực kể từ ngày được ĐHNĐT chấp thuận./ *Approval of the resignation letter of Mr. Bui Quang Minh – a member of the Board of Representatives of TVGF3, sent on 27 March 2023. The effective date is from the date of approval of the Meeting.*
- (2) Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Đại diện Quỹ/ *Additional election 01 (one) member of the Board of Representatives:*

| STT/ No. | Họ tên/ Name | Số Định danh cá nhân/ ID card no. | Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/không độc lập)/ Type of member (Dependent/Independent) | Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)/ Title (Head/Member) | Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ/ Fund certificate ownership rate | Địa chỉ liên lạc – điện thoại – email/ Address – tel – email |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|-------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|---|---------------|--|-------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1 | Bùi Thị Trang | | Thành viên độc lập / <i>Dependent member</i> | Thành viên / <i>Member</i> | | |
|---|---------------|--|-------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|

(3) Danh sách thành viên Ban đại diện sau khi bầu bổ sung:

| STT / No. | Họ tên / Name | Số Định danh cá nhân / ID card no. | Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/ không độc lập)/ Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/không độc lập)/ Type of member (Dependent/Independent) | Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)/ Title (Head/Member) | Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ/ Fund certificate ownership rate | Địa chỉ liên lạc – tel – email/ Address – tel – email |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Ngọc | | Thành viên độc lập / <i>Dependent member</i> | Chủ tịch / <i>Chairman</i> | | |
| 2 | Nguyễn Hữu Duy | | Thành viên độc lập / <i>Dependent member</i> | Thành viên / <i>Member</i> | | |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyền | | Thành viên độc lập / <i>Dependent member</i> | Thành viên / <i>Member</i> | | |
| 4 | Nguyễn Thị Anh Tú | | Thành viên không độc lập / <i>Independent member</i> | Thành viên / <i>Member</i> | | |
| 5 | Bùi Thị Trang | | Thành viên độc lập / <i>Dependent member</i> | Thành viên / <i>Member</i> | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total valid voting ballots: 24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting*
- Tổng số phiếu tán thành: 24/24 thẻ tương đương 15.550.900 phiếu tương đương 15.550.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Agree" voting ballots: 24/24 ballots, representing 15,550,900 voting rights, equivalent to 15,550,900 fund certificates, accounting for 100% of total voting fund certificates at the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Total "Disagree" voting ballots: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/24 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư dự họp/ *Abstention: 0/24 ballots, representing 0 voting rights, equivalent to 0 fund certificates, accounting for 0% of total voting fund certificates at the meeting.*

G. Kết thúc/ Closure

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại Biên bản kiểm phiếu, dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua/ *Ms. Nguyen Thi Ngoc Tuyen, the Head of the Voting committee, presented the draft of the meeting's minutes and resolution for approval.*
- Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội/ *The meeting approved all the contents of the Minutes and Resolution with the agreement of 100%.*
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội/ *Ms. Nguyen Thanh Thao declared the close of the meeting.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18:00 ngày 26 tháng 4 năm 2023/ *The meeting ended at 18:00 26 April 2023.*

Đại diện Nhà đầu tư
Investors' Representative

Thư ký Đại hội
Secretary

Chủ tọa
Moderator



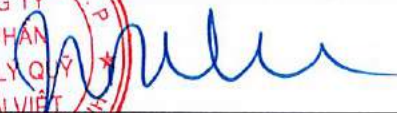
Nguyễn Văn Ngọc
Chủ tịch Ban đại diện
*Chairman of the Board of
Fund's Representatives*

Phạm Uyên Vy



Nguyễn Thanh Thảo

Xác nhận của Công ty quản lý quỹ Thiên Việt
Thien Viet Asset Management



Nguyễn Thanh Thảo
Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairwoman*





THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3
INVITATION LETTER
2023 Annual General Investor Meeting of Thien Viet Growth Fund 3

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”)
To: Investors of Thien Viet Growth Fund 3 (“TVGF3”)

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (“TVAM”) trân trọng thông báo về việc triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 như sau:

Thien Viet Asset Management (TVAM) would like to inform valued investors about the TVGF3 Annual General Investor Meeting with details as below:

- **Thời gian/ Time:** 15:30, 26/04/2023
- **Địa điểm/ Venue:** Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Quận/District 3, TPHCM/HCMC.
- **Thành phần tham dự/ Participants:** Tất cả nhà đầu tư của Quỹ TVGF3 có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023/ *All TVGF3's investors named on the list of record date as of 20 March 2023.*
- **Nội dung/ Agenda:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau/ *Discussion and approval of the following items:*
 - Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2022 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2023/ *Report of Fund's Manager on performance of the Fund in 2022 and investment strategies in 2023;*
 - Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2022/ *2022 Supervising Bank's Report;*
 - Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022/ *Operation report of the Board of Fund Representative in 2022;*
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán/ *2022 Audited Financial Statements;*
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 / *2022 dividend distribution plan;*
 - Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023/ *Appointing Audit Firm for fiscal year 2023;*
 - Tờ trình thù lao và chi phí cho Ban Đại diện quỹ năm 2023/ *Remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives in 2023;*
 - Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ của ông Bùi Quang Minh và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ / *Approval of the resignation letter of Mr. Bui Quang Minh - a member of the Board of Representatives and additional election member of the Board of Representatives;*
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư/ *Other issues under the authority of General Investor Meeting.*
- **Tài liệu ĐHNĐT / Meeting documents:** Quý Nhà đầu tư vui lòng xem hoặc tải tài liệu cuộc họp ĐHNĐT tại địa chỉ website của công ty / *Investors can read or download meeting documents at Company website: <https://www.tvam.vn/vi/investor-relations>*
- Để việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Nhà đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội thông qua fax số 028 6299 2103 hoặc email đến địa chỉ vypu@tvam.vn trước 16:00 ngày 24/04/2023, hoặc liên hệ Ms. Phạm Uyên Vy, điện thoại 028 6299 2090 để được hỗ trợ thêm./ *Please confirm your attendance via fax to 028 6299 2103 or email vypu@tvam.vn before 16:00 24 April 2023; or contact us at 028 6299 2090 - Ms. Pham Uyen Vy for further information.*
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Nhà đầu tư vui lòng xuất trình các giấy tờ sau/ *Please bring the following documents to the Meeting:*
 - Thông báo mời họp và CCCD/CMND hoặc hộ chiếu/ *Invitation letter and ID card/Passport;*
 - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ *Filled Authorization Form (in case attendee is the authorized person).*

Hân hạnh đón tiếp/ *Your sincerely,*

TP. Hồ Chí Minh/HCMC, ngày/day 31 tháng/month 3 năm/year 2023
TM. CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt/On behalf of TVAM



TVS

THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC

9th Fl, Bitexco Nam Long Building

63A Vo Van Tan str., Dist. 3, HCMC

T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3 (“TVGF3”)
AGENDA – 2023 ANNUAL GENERAL INVESTORS MEETING OF
THIEN VIET GROWTH FUND 3 (“TVGF3”)

Thời gian/Time: 15:30, ngày/date 26 tháng/month 04 năm/year 2023

Địa điểm/Venue: Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Quận/District 3, TPHCM/HCMC

Nội dung chương trình/Agenda:

| | Thời gian Time | Nội dung Agenda Items |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 15:30 – 15:35 | Đăng ký tham dự Hội nghị <i>Welcome and Registration</i> Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Hội nghị <i>Report on Investors' attendance</i> |
| 2 | 15:35 – 15:40 | Phát biểu khai mạc và giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu <i>Opening speech, introduction of Delegates, Chairman and Secretary and Voting Committee.</i> |
| 3 | 15:40 – 15:50 | Trình bày các nội dung tại Đại hội/ <i>Report on the followings:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Người điều hành quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2022 và chiến lược đầu tư, hoạt động của Quỹ trong năm 2023/ <i>Report of Fund's Manager on performance of Fund in 2022 and investment strategies in 2023;</i> - Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2022/ <i>2022 Supervising Bank's Report;</i> - Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022/ <i>Operation report of the Board of Fund Representatives of TVGF3 in 2022;</i> - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán/ <i>2022 Audited Financial Statements;</i> - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/ <i>2022 dividend distribution plan;</i> - Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023/ <i>Appointing Audit Firm for fiscal year 2023.</i> - Tờ trình thù lao và chi phí cho Ban Đại diện quỹ năm 2023/ <i>Remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives in 2023;</i> - Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ của ông Bùi Quang Minh và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ / <i>Approval of the resignation letter of Mr. Bui Quang Minh - a member of the Board of Representatives and additional election member of the Board of Representatives.</i> |
| 4 | 15:50 – 15:00 | Các vấn đề khác và Bỏ phiếu thông qua các vấn đề trình Đại hội <i>Others, discussion and voting</i> |
| 5 | 16:00 – 16:10 | Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu <i>Votes counting/Break</i> |
| 6 | 16:10 – 16:15 | Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Voting results</i> Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và bế mạc <i>Approval for Meeting minutes and resolution and Closing remarks</i> |



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3 (TVGF3)
LETTER OF AUTHORIZATION
FOR ATTENDING THE 2023 ANNUAL GENERAL INVESTOR MEETING OF
THIEN VIET GROWTH FUND 3 (TVGF3)

Bên ủy quyền/Nhà đầu tư/Investor's name:
Số CCCD/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD/ ID card/ Passport/ Business license No.:
Ngày cấp/Issued on: **Nơi cấp/by:**
Địa chỉ thường trú/trụ sở/Address:
Số Chứng chỉ quỹ số hữu/ Number of Fund certificates owned:
(bằng chữ/in words:.....) chứng chỉ quỹ/shares.

ỦY QUYỀN CHO/ HEREBY AUTHORIZES

Người được ủy quyền/ The Authorized Person:
Số CCCD/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD/ ID card/ Passport/ Business license No.:
Ngày cấp/Issued on: **Nơi cấp/by:**
Địa chỉ thường trú/trụ sở/Address:

Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây/Or authorizes to the following person:

- Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairwoman;
- Ông/Mr. Trần Vinh Quang – Tổng giám đốc/CEO;
- Ông/Mr. Nguyễn Duy Quang – Giám đốc Quản lý Quỹ/Investment Director.

Nội dung ủy quyền/ Scope of authorization:

Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư (“ĐHNĐT”) thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2023 của TVGF3 và thực hiện mọi quyền của nhà đầu tư tại ĐHNĐT đối vớichứng chỉ quỹ thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

The Authorized Party shall, on behalf of the Authorizing Party, attend the TVGF3 Annual General Investor Meeting (“the Meeting”) on 26 April 2023 and shall exercise all the investor rights related to the Authorizing Party’sshares at the Meeting.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHNĐT nói trên.
This authorization takes effective from the signing date to the end of the Meeting.

Ngày/date tháng/month..... năm/year 2023

Người ủy quyền/The Authorizing Person
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/Signature, full name, seal (if any))

Người được ủy quyền/The Authorized Person
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature, full name)



BÁO CÁO ĐẦU TƯ 2022

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3 (“TVGF3”)

I. Tổng kết hoạt động đầu tư năm 2022

1. Tình hình vĩ mô 2022

- GDP năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02% so với năm trước, ghi nhận mức cao nhất giai đoạn 2011 – 2022, vượt mục tiêu 6-6,5% Quốc hội đề ra.
- Mặc dù chịu nhiều sức ép từ đà tăng lạm phát toàn cầu và áp lực tăng giá các hàng hóa cơ bản như xăng dầu, cước phí vận tải ... song Việt Nam vẫn thành công trong việc duy trì mặt bằng lạm phát ở mức hợp lý. Tính chung cả năm 2022, CPI tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.
- Tăng trưởng tín dụng năm 2022 đạt tốc độ 14,5%, cao hơn hạn mức tăng trưởng tín dụng (room) đặt ra đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 1,5% so với hạn mức sau khi đã nói room.
- Trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất liên tục và đồng USD mạnh lên, Đồng Việt Nam (VND) mất giá tương đối thấp so với mức mất giá của các đồng tiền châu Á khác trong năm 2022. VND có thời điểm mất giá 7 – 8% so với cuối năm 2021 nhưng đến ngày giao dịch cuối cùng của năm 2022, VND chỉ còn mất giá 3,53%.
- Ngân hàng nhà nước (NHNN) duy trì mặt bằng lãi suất điều hành ổn định trong giai đoạn 2018 – 2019 và nới lỏng mạnh mẽ vào các năm 2020 – 2021 để hỗ trợ nền kinh tế trong đại dịch. Đến nửa cuối năm 2022 vừa qua, NHNN buộc phải hai lần điều chỉnh tăng lãi suất điều hành về mức của năm 2019 để ổn định lạm phát và tỷ giá hối đoái.
- Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính đến ngày 20/12, các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đã giải ngân được khoảng 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 27,72 tỷ USD, bằng 89% so với năm 2021. Vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm song số dự án đầu tư mới tăng lên, vốn đầu tư điều chỉnh cũng tăng so với cùng kỳ năm 2021.
- Tính chung cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 10,6%; nhập khẩu tăng 8,4%. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2022 ước tính xuất siêu 11,2 tỷ USD.
- Về đầu tư công, kết thúc năm ngân sách 2022 (tính đến 31/1/2023), ước thanh toán đạt 539.277 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt 92,97% kế hoạch Chính phủ đề ra, thấp hơn mức 95,11% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023 được kỳ vọng là năm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm cả phần vốn chưa thực hiện từ năm 2022 chuyển sang. Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công là hơn 782 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so với kế hoạch năm 2022



2. Diễn biến thị trường chung năm 2022

Sau hai năm thăng hoa với nhiều kỷ lục được thiết lập, thị trường chứng khoán bắt đầu năm 2022 trong bối cảnh VNIndex đạt mức cao kỷ lục gần 1,500 điểm trong khi kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều rủi ro khác nhau. Trên thế giới, ảnh hưởng từ chiến tranh Nga – Ukraine, vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng hậu Covid và chính sách zero Covid của Trung Quốc, đa số các quốc gia Mỹ và Châu Âu phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao, dẫn đến làn sóng tăng lãi suất và thu hẹp tiền tệ trên toàn cầu. Riêng trong nước, ngoài vấn đề về lãi suất và tỷ giá ảnh hưởng từ thế giới, nền kinh tế còn phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ trái phiếu doanh nghiệp và sự suy thoái của thị trường bất động sản gây tác động đến nhiều ngành nghề liên quan như xây dựng, vật liệu xây dựng, ngân hàng ... Do đó, niềm tin của nhà đầu tư bị giảm sút trầm trọng khiến dòng tiền vào thị trường chứng khoán suy yếu và VNIndex đã trải qua mức sụt giảm mạnh trên các phương diện vốn hóa, điểm số và thanh khoản. Tính đến cuối năm, VNIndex đã giảm 32,8%, trong khi đó, HNXIndex và sàn Upcom cũng lần lượt ghi nhận mức giảm 56,7% và 36,4%.

Về thanh khoản toàn thị trường, sau khi đạt đỉnh ở quý 1/2022 với bình quân 31.400 tỷ đồng/phiên, thanh khoản trên cả ba sàn đã sụt giảm mạnh và hồi phục nhẹ vào những tháng cuối năm khi dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường, đạt 18,2 nghìn tỷ trên cả 3 sàn, giảm 25,7% so với bình quân năm 2021.

Với động thái giải ngân vào cuối năm, dòng tiền của khối ngoại trong năm cũng đạt trạng thái mua ròng hơn 1,15 tỷ USD, trong đó dòng vốn qua các quỹ ETF đạt gần 900 triệu USD.

Trong giai đoạn thị trường đi qua nhiều thăng trầm, lượng tài khoản mở mới vẫn tiếp tục lập kỷ lục với tổng cộng hơn 2,6 triệu tài khoản, vượt qua tổng số lượng tài khoản mở mới của 6 năm từ 2016 đến 2021 cộng lại. Trong đó, số lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước đạt 6,8 triệu tài khoản, tương đương hơn 6,7% dân số.

3. Kết quả đầu tư của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 năm 2022

Năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn với thị trường chứng khoán. Những sự kiện tiêu cực từ quốc tế và trong nước đã khiến thị trường sụt giảm và ảnh hưởng đến tăng trưởng của các Quỹ. Kết thúc năm 2022, quỹ TVGF3 giảm 22%, so với mức giảm 33% của VNIndex, thuộc nhóm thấp nhất trên thị trường.

| TVGF3 | Ngày bắt đầu 18/08/2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Tăng trưởng Năm 2022 | Tăng trưởng từ ngày bắt đầu |
|-----------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| VNIndex | 1,363 | 1,498 | 1,007 | -33% | -26% |
| NAV (triệu VND) | 199,008 | 233,918 | 182,410 | -22% | -8% |
| NAV/Ccq (VND) | 10,000 | 11,754 | 9,166 | -22% | -8% |

21
CÔNG
CỔ P
HẠN I
HIỆT
P.T.P



- (3) Sự quan tâm ngày càng gia tăng của dòng vốn đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam;
- (4) Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ thúc đẩy tăng trưởng cả về sản xuất và tiêu dùng trên toàn thế giới;
- (5) Dòng tiền đầu tư đón đầu xu hướng giảm lãi suất từ năm 2024.

2. Chiến lược đầu tư năm 2023

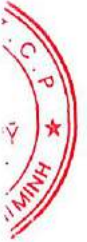
TVAM đặt kế hoạch tăng trưởng của quỹ ở mức 25% trong năm 2023. Để đạt được mục tiêu, chúng tôi sẽ trung thành với chiến lược đầu tư giá trị, tập trung vào những cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị thực, có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trên 15%, tỷ suất cổ tức cao và có cơ cấu tài chính bền vững.

Trong bối cảnh vĩ mô vẫn tồn tại nhiều khó khăn tiếp diễn từ năm 2022, Đội ngũ đầu tư sẽ theo dõi thận trọng và phân tích để có những điều chỉnh linh hoạt tùy theo tình hình thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho danh mục Quỹ.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
Giám đốc Quản lý Quỹ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
THIÊN VIỆT
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Duy Quang





THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
9th Fl, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan str., Dist. 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

Ngày/Date 31 tháng/month 03 năm/year 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
V/v: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

GENERAL INVESTORS MEETING PROPOSAL
Re: FY 2022 Audited Financial Statements

Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/ General Investor Meeting

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding the operation and management of securities investment funds issued by the Ministry of Finance;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”).
Pursuant to the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 (“TVGF3”).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (“HDQT”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Ernst & Young, đã công bố thông tin đúng quy định và được đăng tải trên thông tin điện tử Công ty tại <https://www.tvam.vn/vi/quarter-report?report=12>.

The Board of Directors of Thien Viet Asset Management (“BoD”) would like to propose the General Investor Meeting to approve the FY 2022 Financial Statements audited by Ernst & Young, disclosed in accordance with the regulations and posted on the company’s website at the following link: <https://www.tvam.vn/vi/quarter-report?report=12>.

HDQT kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.

The BoD would like to submit this proposal to the General Investor Meeting for your respective approval.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CT. HDQT/Chairwoman



Nguyễn Thanh Thảo



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
Fl 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

Ngày/Date 31 tháng/month 03 năm/year 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

GENERAL INVESTORS MEETING PROPOSAL
Re: 2022 dividend distribution plan

Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/General Investor Meeting

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 98/201220/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding the operation and management of securities investment funds issued by the Ministry of Finance;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”).
Pursuant to the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 (“TVGF3”).

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (“TVAM”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua vấn đề như sau: *The Board of Directors of Thien Viet Asset Management (“BoD”) would like to propose the General Investor Meeting to approve the following items:*

Không thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2022 do TVGF3 chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm tài chính 2022/ *Not distributing 2022 profit due to no profit recognized for TVGF3 for the fiscal year 2022.*

HDQT kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.

The BoD would like to submit this proposal to the General Investor Meeting for your respective approval.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CT.HDQT/Chairwoman



Nguyễn Thanh Thảo



Ngày/Date 31 tháng/month 03 năm/year 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
V/v thông qua việc chọn tổ chức kiểm toán

GENERAL INVESTORS MEETING PROPOSAL
Re: Approving appointing audit firm

Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/ General Investor Meeting

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding the operation and management of securities investment funds issued by the Ministry of Finance;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”).
Pursuant to the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 (“TVGF3”).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (“HĐQT”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Quỹ TVGF3 theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2023.
The Board of Directors of Thien Viet Asset Management (“BoD”) would like to propose the General Investor Meeting to authorize the BoD to appoint one of the Big 4 independent audit firms which were approved to audit issuing organizations, listed and securities trading companies by the State Securities Commission (“SSC”), to audit FY 2023 financial statements and reviewed quarterly financial statements (at the request of authorities) of TVGF3 in accordance with the Law’s regulations.

HĐQT xin đề cử danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của TVGF3 như sau:


The BoD would like to nominate the following list for your respective selection:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Co., Ltd.*
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd.*
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Co., Ltd.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.

The BoD would like to submit this proposal to the General Investor Meeting for your respective approval.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỖ CHỮ CHỮ ĐÓNG CHỮ/Chairwoman
**QUẢN LÝ QUỸ
THIÊN VIỆT**

QUẢNG - T. PHỐ CHI MINH

Nguyễn Thanh Thảo



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
9th Fl, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan str., Dist. 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

Ngày/Date 31 tháng/month 03 năm/year 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
V/v: Thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2023

GENERAL INVESTORS MEETING PROPOSAL

Re: Remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives in 2023

Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/General Investor Meeting

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding the operation and management of securities investment funds issued by the Ministry of Finance;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”).
Pursuant to the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 (“TVGF3”).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (“HĐQT”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua mức thù lao và chi phí cho Ban đại diện Quỹ năm 2023 là 75.000.000 đồng.
The Board of Directors of Thien Viet Asset Management (“BoD”) would like to propose the General Investor Meeting to approve the remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives in 2023 to be VND75,000,000.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.

The BoD would like to submit this proposal to the General Investor Meeting for your respective approval.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CT. HĐQT/Chairwoman



Nguyễn Thanh Thảo



Ngày/Date 31 tháng/month 03 năm/year 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ

GENERAL INVESTORS MEETING PROPOSAL

Re: Approval of the resignation letter of a member of the Board of Representatives and additional election member of the Board of Representatives

Kính gửi/To: Đại hội Nhà đầu tư/General Investor Meeting

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding the operation and management of securities investment funds issued by the Ministry of Finance;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”).
Pursuant to the Charter of Thien Viet Growth Fund 3 (“TVGF3”).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (“HĐQT”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư (“ĐHNĐT”) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 như sau/ *The Board of Directors of Thien Viet Asset Management (“BoD”) would like to propose the General Investor Meeting (“the Meeting”) to approve the following items:*

1. Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban đại diện Quỹ/ *Approval of resignation of a member of the Board of Representatives of TVGF3:*

HĐQT xin kính trình ĐHNĐT xem xét và thông qua Đơn từ nhiệm của ông Bùi Quang Minh - thành viên Ban đại diện Quỹ TVGF3 gửi ngày 27/03/2023. Thời điểm có hiệu lực kể từ ngày được ĐHNĐT chấp thuận. / *The BOD submits to the Meeting for approval of the resignation letter of Mr. Bui Quang Minh – a member of the Board of Representatives of TVGF3, sent on 27 March 2023. The effective date is from the date of approval of the Meeting.*

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Đại diện Quỹ/ *Additional election 01 (one) member of the Board of Representatives:*





| STT/ No. | Họ tên/ Name | Số Định danh cá nhân/ ID card no. | Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/ không độc lập)/ Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/không độc lập)/ Type of member (Dependent/Independent) | Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)/ Title (Head/Member) | Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ/ Fund certificate ownership rate | Địa chỉ liên lạc – tel – email/ Address – tel – email |
|-------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Bùi Thị Trang | | Thành viên độc lập / Dependent member | Thành viên / Member | | |

3. Danh sách dự kiến thành viên Ban đại diện sau khi bầu bổ sung/ Expected list of members of the Board of Representatives after additional election:

| STT / No. | Họ tên/ Name | Số Định danh cá nhân/ ID card no. | Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/khác)/ Type of member (Dependent/Independent) | Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)/ Title (Head/Member) | Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ/ Fund certificate ownership rate | Địa chỉ liên lạc – tel – email/ Address – tel – email |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Ngọc | | Thành viên độc lập / Dependent member | Chủ tịch / Chairman | | |
| 2 | Nguyễn Hữu Duy | | Thành viên độc lập / Dependent member | Thành viên / Member | | |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyền | | Thành viên độc lập / Dependent member | Thành viên / Member | | |
| 4 | Nguyễn Thị Anh Tú | | Thành viên không độc lập / Independent member | Thành viên / Member | | |

1 - C
 ĐỒNG T
 Ồ PHẢI
 N LÝ C
 IÊN VI
 T. PHỐC



THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
Fl 9, Bitexco Nam Long Building
63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
T: 028-62992090 | F: 028-62992103 | www.tvam.vn

| | | | | | | |
|---|---------------|--|-------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | |
| 5 | Bùi Thị Trang | | Thành viên độc lập / <i>Dependent member</i> | Thành viên / <i>Member</i> | | |

HDQT kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua.

The BoD would like to submit this proposal to the General Investor Meeting for your respective approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CT.HDQT/Chairwoman



Nguyễn Thanh Thảo





PHIẾU BIỂU QUYẾT/ BALLOT

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2023
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3
2023 ANNUAL GENERAL INVESTORS MEETING OF
THIEN VIET GROWTH FUND 3**

Tên nhà đầu tư/ *Name of investor*:
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/ *ID Card/Passport/Incorporation Certificate No*:
Ngày cấp/ *Date of issue*: Nơi cấp/ *Place of issue*:
Địa chỉ thường trú/ *Address*:
Điện thoại/ *Phone number*:
Họ và tên người đại diện (nếu có)/ *Name of representative (if any)*:
Số chứng chỉ quỹ đại diện được biểu quyết/ *Number of shares to vote*:
Số chứng chỉ quỹ sở hữu/ *Number of shares owned*:
Số chứng chỉ quỹ được ủy quyền/ *Number of shares authorized*:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT / VOTING ITEMS:

1. Thông qua Báo cáo của Người điều hành Quỹ/ *Report of the Fund's Manager*:
 a. Đồng ý/ *Agree* b. Không đồng ý/ *Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*
2. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2022/ *2022 Supervising Bank's Report*:
 a. Đồng ý/ *Agree* b. Không đồng ý/ *Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022/ *Operation report of the Board of Fund Representatives in 2022*:
 a. Đồng ý/ *Agree* b. Không đồng ý/ *Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*
4. Thông qua Báo cáo tài chính 2022/ *The 2022 Audited Financial Statements*:
 a. Đồng ý/ *Agree* b. Không đồng ý/ *Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 / *2022 dividend distribution plan*:
 a. Đồng ý/ *Agree* b. Không đồng ý/ *Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023/ *Appointing Audit Firm for fiscal year 2023*:
 a. Đồng ý/ *Agree* b. Không đồng ý/ *Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*
7. Thông qua Tờ trình chi phí và thù lao cho Ban đại diện Quỹ năm 2023/ *2023 remuneration and expenses for the Board of Fund Representatives to be VND75,000,000*:
 a. Đồng ý/ *Agree* b. Không đồng ý/ *Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*





8. Thông qua Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ của ông Bùi Quang Minh và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ / *Approval of resignation of Mr. Bui Quang Minh - a member of the Board of Representatives and additional election member of the Board of Representatives:*

- a. Đồng ý/ *Agree* b. Không đồng ý/ *Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*

Nhà đầu tư/người đại diện/ *Investor/Representative*
(Ký, ghi rõ họ tên/ *Signature and full name*)

