

----***----

Số/No: 2502/2022/CBTT-TVGF3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh City, February 25th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION

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

1. Công ty: 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

-Mã chứng khoán: FUCTVGF3

Securities code: FUCTVGF3

-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: info@tvam.vn

Website: <https://www.tvam.vn/vi>

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of Information disclosure:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt đã ra Nghị quyết số 2502/2022/NQ-HĐQT vào ngày 25/02/2022 về việc chọn ngày ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/03/2022 để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2022 của quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 / The Board of Directors of Thien Viet Asset Management Joint Stock Company has issued Resolution No. 2502/2022/NQ-HĐQT on 25 February 2022 on selecting the record date to be 21 March 2022 to implement the right to attend AGM of TVGF3

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2022 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>

This information was posted on Thien Viet Asset Management's website on February 25th 2022 at the link: <http://www.tvam.vn/en/investor-relations>.

4. Tài liệu đính kèm: Tài liệu cuộc họp được công bố trên trang điện tử tại đường dẫn: <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>

Attached documents: Meeting documents are published on the website 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

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

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT

***Authorised Representative to disclose
information***



NGUYỄN THỊ ANH TÚ



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ THIÊN
VIỆT

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

Số: 2502/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
- Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (“TVAM”);
- Điều lệ Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 (“TVGF3”);
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt ngày 25/02/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau
- Hình thức họp: trực tiếp
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 của Quỹ;
 - Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022;



- Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội nhà đầu tư (nếu có)

Điều 2: Công ty TVAM, Ban điều hành Quỹ và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH THẢO

