

---\*\*\*---

Số/No: 2402-01/2023/CBTT-TVGF3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023  
Ho Chi Minh City, February 24, 2023

**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. 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: 9<sup>th</sup> 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](mailto:tunta@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 2402-01/2023/NQ-HĐQT vào ngày 24/02/2023 về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/03/2023 để thực hiện quyền tham dự đại hội NĐT thường niên 2023 cho nhà đầu tư hiện hữu / The Board of Directors of Thien Viet Asset Management Joint Stock Company has issued Resolution No. 2402-01/2023/NQ-HĐQT on 24 February 2023 on selecting the record date to be 20 March 2023 to implement the right to attend AGM to existing investors

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2023 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>

This information was posted on Thien Viet Asset Management's website on February 24<sup>th</sup> 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**



Số: 2402-01/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**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 24/02/2023

**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: 20/03/2023
- 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 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ;
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023;
  - Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023;
  - 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**

