

-----**-----
Số/No: 11072023/CBTT-TVGF3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, July 11, 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. Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission
- 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:
Nghị quyết HĐQT TVAM thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán đối với năm tài chính 2023 cho TVGF3.
Resolution of BOD of TVAM approve the appointment of auditing company for FY2023 for TVGF3.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2023 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>
This information was posted on Thien Viet Asset Management's website on July 11, 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



TP. HCM, ngày/dated 10 tháng/month 07 năm/year 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt;
The Charter of Thien Viet Asset Management Joint Stock Company;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt số 10072023/BB-HĐQT ngày 10 tháng 07 năm 2023
The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Asset Management Joint Stock Company No. 10072023./BB-HĐQT dated 10/07/2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (và các báo cáo khác nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2023 cho các tổ chức sau:

To approve the appointment of PwC (Vietnam) Co., Ltd to perform the audit of the annual financial statements and review the semi-annual financial statements (and other reports if necessary at the request of the State authorities) in accordance with the Law in the fiscal year 2023 for:

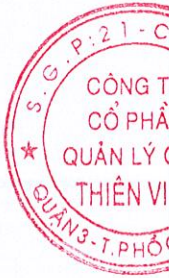
- (i) CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt/ *Thien Viet Asset Management JSC;*
- (ii) Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3/ *Thien Viet Growth Fund 3;* và/and
- (iii) Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 4/ *Thien Viet Growth Fund 4.*

Điều 2. Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Chief Executive Officer, relevant departments and individuals are responsible to execute this resolution.

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

This resolution takes effect from the signing date.



T/M Hội đồng quản trị
On behalf of the Board of Directors
Chủ tịch/ Chairman



NGUYỄN THANH THẢO

