

Số/No: 2211/2024/CBTT-TVGF3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, November 22nd, 2024

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:
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 (TVGF3) công bố thông tin về việc tổng giá trị đầu tư của Quỹ tại một tổ chức phát hành đã vượt tỷ lệ 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
Thien Viet Growth Fund 3 announced that the total investment amount of the Fund at an issuer exceeded of 20% total asset values of the Fund.
Nguyên nhân: do diễn biến thị trường.
Reason: due to the fluctuation of the market.
Ngày nhận biết vượt mức hạn chế: tại kỳ định giá ngày 21/11/2024
Time of discovery of the matters at valuation date November 21st, 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2024 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>
This information was posted on Thien Viet Asset Management's website on November 22nd, 2024 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,

Đính kèm/*Attachment:*

Công văn báo cáo giám sát Quỹ từ BIDV ngày 22/11/2024/ *Fund supervision report from BIDV dated November 22nd, 2024*

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

THIEN VIET ASSET MANAGEMENT

Authorised Representative to disclose information



NGUYỄN THỊ ANH TÚ





NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH HÀ THÀNH

Số: 76 /BIDV.HTH-DVCK

V/v: Giám sát hoạt động Quỹ TVGF3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (Quỹ TVGF3), chúng tôi thông báo tới Quý Công ty liên quan đến hoạt động đầu tư của Quỹ như sau:

Theo ghi nhận của Ngân hàng chúng tôi, tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 21/11/2024, tỷ lệ đầu tư vào mã DXS chiếm 20.11% tổng tài sản của Quỹ, cụ thể:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá Thị trường	Tổng giá trị	Tổng tài sản	%/TTS
1	DXS	5,640,000	7,500	42,300,000,000	210,297,722,839	20.11%

Tỷ lệ này vượt mức tối đa 20%, quy định tại khoản 4.b, điều 24 của Thông tư 98/2020/TT-BTC: "Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ"

Đề nghị Quý công ty Quản lý Quỹ điều chỉnh lại danh mục đầu tư để đáp ứng các hạn mức đầu tư trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận: (... bản)

- Như trên;

- Lưu DVCK



Vũ Minh Hồng

Phó Giám đốc phòng GD&DV Chứng Khoán