

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 24/SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023

V/v: Nhắc nhở chậm CBTT thay đổi NNB và  
gửi Bản CCTT NNB của FUCTVGF3

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt


Ngày 22/11/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) nhận được Thông báo thay đổi nhân sự số 1122-01/2023/CBTT-TVGF3 công bố thông tin (CBTT) thay đổi người nội bộ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) đồng thời là người nội bộ của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (Mã Chứng khoán: FUCTVGF3) kèm văn bản giải trình số 1122-01/2023/GT-TVAM. Theo đó, TVAM miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Trần Vinh Quang và ông Jonathan Charles Eames, đồng thời bổ nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Phạm Hồng Hải và ông Ngô Nhật Minh có hiệu lực kể từ ngày 31/08/2023.

Căn cứ điểm b khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định: “b. Người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng là thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng, thành viên Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, người điều hành quỹ đại chúng; người điều hành công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, người nội bộ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.”

Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 27 Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “1. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải CBTT bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây với quỹ đại chúng: n. Các trường hợp quy định tại điểm a, đ, g, l, n và o khoản 1 Điều 11 Thông tư này.

Căn cứ điểm l khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “1. Công ty đại chúng phải CBTT bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: l. Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ; nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ (công ty cần nêu rõ về thời điểm hiệu lực theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty). Đồng thời, công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.”; TVAM đã chậm CBTT và gửi Bản cung cấp thông tin người nội bộ của FUCTVGF3 cho SGDCK TP.HCM theo quy định.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị TVAM nghiêm túc tuân thủ quy định về hướng dẫn công bố thông tin đối với quỹ đại chúng trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng././ 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Vụ QLQ – UBCKNN;
- VNX;
- Lưu: VT, NY (5)././

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**