

Số/No: 2911/2024/CBTT-TVGF3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, November 29th, 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/Name of Fund management company:
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT/THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC
(TVAM)
- Tên Quỹ/Name of Fund:
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3/THIEN VIET GROWTH FUND 3
- Tên viết tắt/Abbreviation name: TVGF3
- Mã chứng khoán/Stock code: **FUCTVGF3**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Quận 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/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 hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư như sau:
Thien Viet Growth Fund 3 (TVGF3) announces on the completion of deviation adjustment of investment portfolio as follow:
- Tổng giá trị đầu tư của Quỹ tại một tổ chức phát hành của Quỹ đã đáp ứng quy định pháp luật không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
The total investment amount of the Fund at an issuer of the Fund is complied with the legal provision, not excess of 20% total asset values of the Fund.
- Ngày hoàn tất khắc phục: tại kỳ định giá ngày 28/11/2024.
- Time of completion of the adjustment: at valuation date November 28th, 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn <http://www.tvam.vn/vi/investor-relations>
This information was posted on Thien Viet Asset Management's website on November 29th, 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 29/11/2024/ *Fund supervision report from BIDV dated November 29th, 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





Hà nội, ngày 29 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 28/11/2024, tỷ lệ đầu tư vào mã DXS chiếm 19.82% tổng tài sản của Quỹ, cụ thể:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá Thị trường	Tổng giá trị	Tổng tài sản	%/TTS
1	DXS	5,620,000	7,580	42,599,600,000	214,890,308,752	19.82%

Tỷ lệ này đã dưới tỷ lệ tối đa 20%, quy định tại khoản 1.b, điều 10 của Điều lệ Quỹ và 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"

Trân trọng!

Nơi nhận: (... bản)

- Như trên;
- Lưu DVCK



Vũ Minh Hồng
Phó Giám đốc phòng GD&DV Chứng Khoán