

-----***-----

-----***-----

Số: 35/2018/CBTT

Ngày 27 tháng 11 năm 2018

Vv: NQ HĐQT bán cổ phiếu quỹ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HN**

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)

Mã chứng khoán: TVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3248 4820 Fax: 024 3248 4821

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hồng Nhung

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc bán 1.550.000 cổ phiếu quỹ theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2018 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Hồng Nhung

Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro

Số: 27/11/2018/NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; luật số 62/2010/QH12, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 27/11/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty với các nội dung như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.550.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ tối đa dự kiến bán: 1.550.000 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bổ sung vốn lưu động
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt bán cổ phiếu quỹ \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
- Số lượng đặt bán hàng ngày: tổng khối lượng theo phương thức khớp lệnh tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

Điều 2: Giao Tổng giám đốc thực hiện triển khai thủ tục bán cổ phiếu quỹ nêu trên tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THIÊN VIỆT
S.Đ.K.K.D. CHỨNG KHOÁN T.C.P
Đ. BA ĐÌNH TP. HÀ NỘI
NGUYỄN TRUNG HÀ