

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

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

Số: 0512019/CBT

Vv: Chốt Danh sách cổ đông tham
dự Đại hội cổ đông thường niên năm
2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Ngày 19 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

Công ty: 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

Địa chỉ: Tầng 9, Bitexco Nam Long, 63 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 028.62992099 Fax: 028.62992088

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019
 - Thời gian và tổ chức dự kiến: tuần cuối tháng 3/2019. Thời gia và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông ít nhất 10 ngày trước thời điểm họp
2. Thông qua việc kiến nghị ĐHĐCĐ mức trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (5%), phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (20%) và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần (3,5%).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 /02/2019 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: 1902/2019/NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

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;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 19/02/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) của Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ: 11/03/2019
- Ngày tổ chức: dự kiến một ngày trong tuần cuối tháng 3/2019
- Địa điểm và thời gian họp: sẽ thông báo sau cho Cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày họp
- Nội dung họp/lấy ý kiến: 1) Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018; 2) Báo cáo Ban giám đốc năm 2018; 3) Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018; 4) Báo cáo tài chính năm 2018; 5) Kế hoạch kinh doanh 2019; 6) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 7) Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ thưởng để tăng vốn điều lệ; 8) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 9) Bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2019-2024; 10) Sửa đổi điều lệ (nếu có); 11) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Thông qua việc kiến nghị ĐHĐCĐ mức trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần:

- Cổ tức tiền mặt năm 2018: Tỷ lệ 5% mệnh giá cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu), thời gian thực hiện trong vòng 45 ngày sau ĐHCĐ.
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018: Tỷ lệ 20% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần: Tỷ lệ 3.5% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2019



Điều 3: Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc và tài liệu cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội và thông báo thời gian và địa điểm dự họp tới Quý Cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THIỆN VIỆT
S.Đ.K.K.D. 01809749
Đ. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI



NGUYỄN TRUNG HÀ

14996-C.T.C.P
TY
CỔ
PHẦN
CHỨNG
KHOÁN
THIỆN
VIỆT
P. HÀ NỘI