



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.: 37/2020/CBTT

Ngày 21 tháng 07 năm 2020/ July 21, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HN/ *Ha Noi Stock Exchange*

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

Name of Company: Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)

Mã chứng khoán/Securities code: TVS

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

Head office address: TDL Building, 22 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi

Điện thoại/ Telephone: 024 3248 4820

Fax: 024 3248 4821

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

Điện thoại/Telephone: 028.62992099 (ext: 2240)

Fax: 028.62992088

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

Type of information disclosure: 24h 72h Irregular On Demand Periodic

Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed:* Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần phát hành thêm của TVAM/ *BoD Resolution on buying TVAM's new shares.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2020 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information have been posted on the Company's website on July 21st, 2020: <https://www.tvs.vn/en/announcements/>

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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information**



Trần Thị Hồng Nhung
Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro
Risk Management Manager

Số: 20072020/NQ-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 23/6/2020
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt số 20072020/BB-HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (“TVAM”) từ 25.000.000.000đ (hai mươi lăm tỉ đồng) lên 100.700.000.000đ (một trăm tỉ bảy trăm triệu đồng) bằng hình thức chào bán 7.570.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 2.** Thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt mua 7.500.000 cổ phần, tương đương 99,2% cổ phần dự kiến phát hành của TVAM.
- Điều 3.** Thông qua TVS cam kết đáp ứng đủ điều kiện tham gia góp vốn vào TVAM.
- Điều 4.** Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng Giám đốc TVS và là người đại diện theo ủy quyền cho phần vốn của TVS tại TVAM, thực hiện các thủ tục cần thiết cho đầu tư này.
- Điều 5.** Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



NGUYỄN TRUNG HÀ