

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
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 thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Điều lệ công ty với nội dung “Vốn điều lệ của Công ty là 982.351.740.000 đồng được chia thành 98.235.174 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng mỗi cổ phần”/ Resolution of BOD on approving the amendment of Item 1, article 7 of Company’s charter as “Company’s charter capital is VND 982,351,740,000 which is divided into 98,235,174 ordinary shares with par value of each share of VND 10,000”*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2020 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information have been posted on the Company’s website on Nov 04th 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/No.: 0411/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020
Hanoi, November 04, 2020

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

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS (“BoD”)
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“TVS”)**

Căn cứ vào/ Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014
The Law on Enterprises No.68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHCD ngày 23/06/2020;
Resolution of Annual General Shareholders’ Meeting No. 01/2019/NQ-ĐHCD dated March 29th, 2019;
- Biên bản Hội Đồng Quản Trị số 24082020/BB-HĐQT.
Minutes of Thien Viet Securities JSC’s BoD Meeting No. 24082020/BB- HĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1: Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty lên **982.351.740.000 đồng** (chín trăm tám mươi hai tỷ ba trăm năm mươi một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) từ mức vốn điều lệ cũ là **901.247.000.000 đồng** (Chín trăm lẻ một tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng).

Article 1: Approving the increase of charter capital from VND 901,247,000,000 (nine hundred one billion two hundred and forty-seven million dong) to VND 982,351,740,000 (nine hundred eighty-two billion three hundred fifty-one million seven hundred forty thousand dong).

Điều 2: Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Điều lệ Công ty như sau:

“Vốn Điều Lệ của Công Ty là **982.351.740.000 đồng** (chín trăm tám mươi hai tỷ ba trăm năm mươi một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng), được chia thành 98.235.174 (Chín mươi tám triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn một trăm bảy mươi bốn) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng) mỗi cổ phần.”

Article 2: Approving the amendment of Item 1, article 7 of the Company’s charter as follows:



“Company’s charter capital is VND 982,351,740,000 (nine hundred eighty-two billion three hundred fifty-one million seven hundred forty thousand dong), which is divided into 98,235,174 (ninety-eight million two hundred thirty-five thousand one hundred seventy-four) ordinary shares with the par value of each share of VND10,000 (ten thousand dong)”

Điều 3: Thông qua dự thảo Bản sửa đổi Điều lệ đính kèm.

Article 3: Approving the draft amendment version of the charter as attached.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: This resolution shall take effect from the signing date. The BoD, The Executive Board and related departments of the Company will be responsible for executing this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHAFT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN TRUNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
AMENDMENT OF
ĐIỀU LỆ
CHARTER

THÁNG 11 NĂM 2020
OCTOBER 2020



CĂN CỨ/BASIS:

- Bản Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2019 và (gọi chung là “Điều Lệ”);

Company’s charter was approved by the General Shareholders’ meeting on March 29th, 2019 (hereafter called as “Charter.”)

ĐIỀU 1: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

ARTICLE 1: The Charter is amended as follows:

Sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Điều Lệ như sau:

Item 1, Article 7 of the Charter will be amended as follows:

“Vốn Điều Lệ của Công Ty là 982.351.740.000 đồng (chín trăm tám mươi hai tỷ ba trăm năm mươi một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng), được chia thành 98.235.174 (Chín mươi tám triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn một trăm bảy mươi bốn) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng) mỗi cổ phần.”

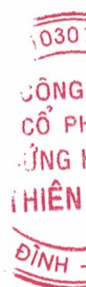
“Company’s charter capital is VND 982,351,740,000 (nine hundred eighty-two billion three hundred fifty-one million seven hundred forty thousand dong), which is divided into 98,235,174 (ninety-eight million two hundred thirty-five thousand one hundred seventy-four) ordinary shares with the par value of each share of VND10,000 (ten thousand dong)”

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ARTICLE 2: EXECUTION

1. Các điều khoản khác của Điều Lệ của Công ty vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
Other items of the Charter will remain effect.
2. Bản Điều Lệ Sửa Đổi này là một phần không tách rời của bản Điều Lệ ngày 29/3/2019 của Công ty.

This Amendment of the Charter is an inseparable part of the Company’s Charter dated March 29th, 2019.



Hà Nội, ngày 04... tháng 11 năm 2020

Hanoi November, 04, 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN TRUNG HÀ

