Capital Insight
Client Innovation

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness

Số: 42/2022/CBTT
No.: 42/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2022
Hanoi, *day 17 month 08 year 2022*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAODINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To:The State Securities Commission, Vietnam Stock Exchange, Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of Organization: Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)/ *Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*

-Mã chứng khoán/*Securities code*: TVS
-Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội/ *15th Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi*
-Điện thoại/ *Telephone*: 024 3248 4820 Fax: 024 3248 4821
-Email: congbothongtin@tvs.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed*:

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 16082022/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 16082022/BB-BKP/ *Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022 No. 16082022/NQ-DHDCD and Minutes of counting votes from collecting shareholder opinions in writing No. 16082022/BB-BKP*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2022 tại đường dẫn https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/ *This information have been posted on the Company's website on August 17th 2022:https://www.tvs.vn/en/investor-relation*

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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Capital Insight
Client Innovation

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information

Trần Thị Hồng Nhung

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT ***THIEN VIET SECURITIES*** ---------- Số/*No.*: 16082022/NQ-ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------o0o------- ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022
Hanoi, 16 August 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
RESOLUTION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:
Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
  The Secutities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
  The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
  The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 16082022/BB-BKP ngày 16 tháng 8 năm 2022.
  The Minutes of vote counting shareholders' votes by written ballot of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 16082022/BB-BKP dated 16 August 2022 on vote counting.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1/*Article 1.* Thông qua việc bổ sung ngành nghề sau / *To approve the supplementation of business lines as follows:*

STT/ *No.*	Tên ngành / *Business lines*	Mã ngành / *Code*
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác / *Wholesale of other machinery, equipment and spare parts* Chi tiết: Bán buôn thiết bị y tế, chuyên môn, khoa học và đo lường / *Details: Wholesale of medical, expertise, science and measurement equipment*	4659
2.	Hoạt động tư vấn quản lý / *Management consultancy activities* Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý / *Details: Management consultancy services*	7020
3.	Lập trình máy vi tính / *Computer programming activities* Chi tiết: Phát triển phần mềm và ứng dụng (ngoại trừ trò chơi và an ninh mạng) / *Details: Development of software and applications (except games and cybersecurity)*	6201

Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") và/hoặc Tổng giám đốc / *General Meeting Of Shareholders ("GMS") authorizes the Chairman of Board of Directors ("BoD") and/or the General Director*:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung ngành nghề kinh doanh / *To conduct business registration procedures with competent authorities for supplementation of business lines*

- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh thủ tục hồ sơ, sửa đổi phần chi tiết của ngành nghề kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật / *To decide other matters related to the supplementation of business lines, including but not limited to the amendment of details of business lines or wording of business lines in order to meet the requirements of competent authorities and/or the laws.*

Điều 2/*Article 2.* Thông qua việc bổ sung Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty, cụ thể như sau / *To approve the supplementation of General Director as the second legal representative of the Company, particularly as follows:*

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi / *The legal representative after change*:

(1) Họ và tên / *Full name*: **NGUYỄN TRUNG HÀ** Giới tính/*Sex*: Nam/*Male*
Chức danh/*Title*: **Chủ tịch hội đồng quản trị / *Chairman of Board of Directors***
Sinh ngày/*Date of birth*:
Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/*Vietnam*
CCCD số/*ID No.*:
Ngày cấp/*Issued on*:
Nơi cấp/*Issued by*:

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc / *Permanent and contact address*:

(2) Họ và tên/*Full name*: **NGUYỄN THANH THẢO** Giới tính/*Sex*: Nữ/*Female*
Chức danh/*Title*: **Tổng giám đốc/*General director***
Sinh ngày/*Date of birth*:
Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/*Vietnam*
CCCD số/*ID No.*:
Ngày cấp/*Issued on*:
Nơi cấp/*Issued by*:

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc / *Permanent and contact address*:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc / *The GMS authorizes the Chairman of the BoD and/or the General Director*:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền để bổ sung người đại diện theo pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tất cả các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu pháp luật có yêu cầu) / *To conduct registration procedures with competent authorities for the supplementation of legal representative, including but not limited to the registration with Business registration office –*

Department of planning and investment of Hanoi city, State Securities Commission, Vietnam Securities Depository and all other competent authorities (if required by laws);

- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc bổ sung người đại diện theo pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh thủ tục hồ sơ nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật / *To decide other matters related to the supplementation of business lines, including but not limited to the amendment of details of business lines or wording of business lines in order to meet the requirement of competent authorities and/or the laws.*

Điều 3/*Article 3.* Thông qua việc sửa đổi Điều 4 và Điều 6 của Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi về bổ sung ngành nghề kinh doanh và người đại diện theo pháp luật / *Approve the adjustment of Article 4 and Article 6 of the Company's Charter to reflect the changes of business lines and legal representative:*

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong Điều lệ hiện hành của TVS và điều chỉnh phần chi tiết sửa đổi theo thực tế đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, nếu áp dụng. / *To authorize the Chairman of BoD and/or General Director to amend and supplement articles approved by GSM into the current version of TVS' Charter and amend the details of amendment in accordance with the actual registration with competent authorities, if applicable*;
- Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của TVS ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung./ *To authorize the legal representative to sign TVS' amended Charter.*

Điều 4 / *Article 4.* Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết này./ *Board of Directors and the General Director are responsible for executing this resolution.*

Điều 5/ *Article 5.* Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This resolution takes effect from the signing date.*

T/M Đại hội đồng cổ đông
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
On behalf of the General Meeting Of Shareholders
Chairman of Board of Directors

NGUYỄN TRUNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT** ***THIEN VIET SECURITIES JSC.*** ***("TVS")*** ------ **Số/ *No.*: 16082022/BB-BKP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence-Freedom-Happiness*** Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022 *Hanoi, August 16th, 2022*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTE COUNTING SHAREHOLDERS' VOTES BY WRITTEN BALLOT

Căn cứ / *Pursuant to*:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
  Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
  Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt
  Charter of Thien Viet Securities JSC.;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 19072022/NQ-HĐQT ngày 19/07/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  Resolution of the Board of Directors No. 19072022/NQ-HĐQT dated 19th July 2022 on obtaining shareholders' votes by written ballot;
- Phiếu biểu quyết do cổ đông gửi về Công ty;
  The written ballots sent by shareholders.

Hôm nay, vào 16h00 ngày 16 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt ("Công ty" hoặc "TVS"), Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng quản trị ("HĐQT") đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
Today, at 16:00, 16 August 2022, at the head office of THIEN VIET SECURITIES JSC. ("Company" or "TVS"), 15th Floor, Harec Building, No.4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi, the Board of Directors ("BoD") has organized the vote counting of shareholders' votes by written ballot as follows:

1. Thành phần tham gia kiểm phiếu / *Participants of vote counting*:

- Ông Nguyễn Trung Hà - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
Mr. Nguyen Trung Ha – Chairman of the BoD - Head of voting committee
- Bà Đinh Thị Hoa - Phó Chủ tịch HĐQT
Mrs. Dinh Thi Hoa – Vice Chairman of the BoD
- Ông Terence Ting - Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Terence Ting - Vice Chairman of the BoD
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT
Mrs. Nguyen Thanh Thao – General director, member of the BoD

- Bà Bùi Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT
Mrs. Bui Thi Kim Oanh – member of the BoD
- Ông Nguyễn Nam Sơn - Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Nam Son – member of the BoD
- Ông Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT
Mr. Phan Minh Tam – member of the BoD
- Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Thanh Nam – member of the BoD
- Ông Phạm Hồng Hải – Thành viên HĐQT
Mr. Pham Hong Hai – member of the BoD
- Bà Trần Thị Hồng Nhung – Thành viên Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
Mrs. Tran Thi Hong Nhung - member of Supervisory Board - Supervisor
- Bà Nguyễn Hải Phượng – Nhân viên phòng hành chính - Thư ký, người kiểm phiếu
Mrs. Nguyen Hai Phuong – Staff of Administration department – Secretary, vote counter
- Bà Bùi Thị Trang – Nhân viên pháp chế - Thư ký, người kiểm phiếu
Mrs. Bui Thi Trang – Legal Officer – Secretary, vote counter

2. Thông tin Công ty/*Company profile*

- Tên Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt
Company name: Thien Viet Securities Joint Stock Company
- Mã số doanh nghiệp / *Enterprise code*: 0102114648
- Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Head office: 15th Floor, Harec Building, No.4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3248 4820
- Website: www.tvs.vn
- Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/12/2006
License for establishment and operation No. 36/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Committee dated December 25th, 2006

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *The contents of obtaining shareholders' votes by written ballot*

- Mục đích lấy ý kiến / *Purpose for collecting opinion:* Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và bổ sung Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty / *Supplementation of business lines of the Company and approval of General Director as the second legal representative of the Company*
- Các vấn đề cần lấy ý kiến / *Matters:*
+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty / *Supplementation of business lines of the Company*
+ Bổ sung Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty. / *Approve General Director as the second legal representative of the Company*
+ Sửa đổi Điều 4 và Điều 6 của Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi về bổ sung ngành nghề kinh doanh và người đại diện theo pháp luật / *Amendment of Article 4 and*

Article 6 of the Company's Charter to reflect the changes of business lines and legal representative

4. Kết quả kiểm phiếu / *Result of voting*

4.1. Số phiếu lấy ý kiến/ *The written ballots*

- Tổng số phiếu gửi cho cổ đông: 3.229 thẻ (tương ứng 3.229 cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 02/08/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp), tương ứng 107.075.184 phiếu tương đương 107.075.184 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  Total number of votes sent to shareholders: 3,229 written ballots (equivalent to 3,229 shareholders pursuant to the list of securities owners entitled to vote at the recorded date 2nd August 2022 issued by Vietnam Securities Depository), equivalent to 107,075,184 voting shares and representing 100% of the voting shares.
- Tính đến thời hạn cuối cùng 16:30 ngày 15/08/2022, tổng số phiếu cổ đông gửi về Công ty là 28 thẻ (tương ứng với 28 cổ đông) tương ứng với 77.767.465 phiếu tương đương 77.767.465 cổ phần, tương ứng với 72,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
  Up to 16:30 dated 15th August 2022, total number of written ballots sent to the Company is 28 (equal to 28 shareholders), equivalent to 77,767,465 votes, representing 77,767,465 shares, equivalent to 72.63% of total voting shares, satisfying the conditions for passing GSM's resolution.
  + Số phiếu biểu quyết hợp lệ/*Valid votes: 77.767.465 phiếu*
  + *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Không có*
  + *Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc email bankiemphieu@tvs.vn*
  + *Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (đính kèm)*

4.2. Kết quả kiểm phiếu/ *Result of voting*

Tt / No.	**Nội dung biểu quyết / *Contents for voting***	**Tán thành/ *For***		**Không tán thành/ *Against***		**Không có ý kiến / *Abstention***	
		Số phiếu /*Number of votes*	**Tỷ lệ / *Ratio***	**Số phiếu /*Number of votes***	**Tỷ lệ / *Ratio***	**Số phiếu /*Number of votes***	**Tỷ lệ / *Ratio***
1.	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty / *Supplementation of business lines of the Company*	*77.767.265*	*99.9997%*	*200*	*0.0003 %*	*0*	*0*
2.	Bổ sung Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty. / *Supplementation of*	*77.767.465*	*100%*	*0*	*0*	*0*	*0*

	General Director as the second legal representative of the Company						
3.	Sửa đổi Điều 4 và Điều 6 của Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi về bổ sung ngành nghề kinh doanh và người đại diện theo pháp luật / *Amendment of Article 4 and Article 6 of the Company's Charter to reflect the changes of business lines and legal representative*	*77.767.465*	*100%*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. Các vấn đề được thông qua / *Matters to be approved*

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt đã thông qua các nội dung sau theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Based on the TVS' Charter, the GSM of TVS has approved the following contents of obtaining shareholders' votes by written ballots:

5.1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề / *To approve the supplementation of business lines*

STT/ *No.*	Tên ngành / *Business lines*	Mã ngành / *Code*
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác / *Wholesale of other machinery, equipment and spare parts* Chi tiết: Bán buôn thiết bị y tế, chuyên môn, khoa học và đo lường / *Details: Wholesale of medical, expertise, science and measurement equipment*	4659
2.	Hoạt động tư vấn quản lý / *Management consultancy activities* Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý / *Details: Management consultancy services*	7020
3.	Lập trình máy vi tính / *Computer programming activities* Chi tiết: Phát triển phần mềm và ứng dụng (ngoại trừ trò chơi và an ninh mạng) / *Details: Development of software and applications (except games and cybersecurity)*	6201

Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") và/hoặc Tổng giám đốc / *General Meeting Of Shareholders ("GMS") authorizes the Chairman of Board of Directors ("BoD") and/or the General Director*:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung ngành nghề kinh doanh / *To conduct business registration procedures with competent authorities for supplementation of business lines*
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh thủ tục hồ sơ, sửa đổi phần chi tiết của ngành nghề kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật / *To decide other matters related to the supplementation of business lines, including but not*

limited to the amendment of details of business lines or wording of business lines in order to meet the requirements of competent authorities and/or the laws.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 99.9997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết được cổ đông gửi về. / *The quorum for passing the above matter is 99,9997% of the total voting shares sent to the Company by the shareholders.*

5.2. Thông qua việc bổ sung Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty / *To approve the supplementation of General Director as the second legal representative of the Company:*

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi / *The legal representative after change*:

(1) Họ và tên / *Full name*: **NGUYỄN TRUNG HÀ** Giới tính/*Sex*: Nam/*Male*
Chức danh/*Title*: **Chủ tịch hội đồng quản trị / *Chairman of the Board of Directors***
Sinh ngày/*Date of birth*:
Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/*Vietnam*
CCCD số/*ID No.*:
Ngày cấp/*Issued on*:
Nơi cấp/*Issued by*:

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc / *Permanent and contact address*:

(2) Họ và tên/*Full name*: **NGUYỄN THANH THẢO** Giới tính/*Sex*: Nữ/*Female*
Chức danh/*Title*: **Tổng giám đốc/*General director***
Sinh ngày/*Date of birth*:
Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/*Vietnam*
CCCD số/*ID No.*:
Ngày cấp/*Issued on*:
Nơi cấp/*Issued by*:

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc / *Permanent and contact address*:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc / *The GMS authorizes the Chairman of the BoD and/or the General Director*:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền để bổ sung người đại diện theo pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tất cả các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu pháp luật có yêu cầu) / *To conduct registration procedures with competent authorities for the supplementation of legal representative, including but not limited to the registration with Business registration office –*

Department of planning and investment of Hanoi city, State Securities Commission, Vietnam Securities Depository and all other competent authorities (if required by laws);

- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc bổ sung người đại diện theo pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh thủ tục hồ sơ nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật / *To decide other matters related to the supplementation of business lines, including but not limited to the amendment of details of business lines or wording of business lines in order to meet the requirement of competent authorities and/or the laws.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết được cổ đông gửi về. / *The quorum for passing the above matter is 100% of the total voting shares sent to the Company by the shareholders.*

5.3. Thông qua việc sửa đổi Điều 4 và Điều 6 của Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi về bổ sung ngành nghề kinh doanh và người đại diện theo pháp luật / *Approve the adjustment of Article 4 and Article 6 of the Company's Charter to reflect the changes of business lines and legal representative:*

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong Điều lệ hiện hành của TVS và điều chỉnh phần chi tiết sửa đổi theo thực tế đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, nếu áp dụng. / *To authorize the Chairman of BoD and/or General Director to amend and supplement articles approved by GSM into the current version of TVS' Charter and amend the details of amendment in accordance with the actual registration with competent authorities, if applicable*;
- Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của TVS ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung./ *To authorize the legal representative to sign TVS' amended Charter.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết được cổ đông gửi về. / *The quorum for passing the above matter is 100% of the total voting shares sent to the Company by the shareholders.*

Việc kiểm phiếu được kết thúc lúc 17:30 cùng ngày. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của việc kiểm phiếu trên.
The vote-counting procedure ended at 17:30 on the same date. The voting committee commits to carry out the vote-counting honestly and accurately.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 17:30 ngày 16/8/2022 và lập thành hai (02) bản có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Biên bản kiểm phiếu này được đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.
The Minutes are made at 17:30 on 16th August 2022 and made in two (02) copies having the same content and legal validity. The Minutes are attached to the GSM Resolution in the form of written ballot.

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *FOR AND BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS*

NGUYỄN TRUNG HÀ

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU/ *SUPERVISOR OF THE VOTE COUNTING*

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU/ *VOTE COUNTING PERSON*

NGUYỄN HẢI PHƯỢNG

BÙI THỊ TRANG