



Capital Insight  
Client Innovation

Ngày/day 05 tháng/month 04 năm/year 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**(V/v: Triển khai Phương án phát hành đợt 2 100.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP**  
**đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ)**

**2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL**  
**The plan for issuance of share Batch No. 2 100,000 shares for employees approved by the**  
**GSM Resolution No. 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ**

Căn cứ/ Pursuant to:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup> 2020;*

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup> 2019;*

Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 như sau/ *The Board of Directors (“BoD”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“TVS”) would like to propose the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the plan for issuance of share for employees in 2022 as follows:*

**A. Phương án phát hành 100.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *The plan for issuance of share for employees***

Mục đích phát hành/ *Purpose:*

- Gắn kết lợi ích của nhân viên và TVS/ *Unify benefits of TVS and its employees;*
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của nhân sự chủ chốt cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của TVS/ *Encourage and enhance responsibilities and interests of key personnel to strive and share the success of TVS;*
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi/ *Attracting and retaining enthusiastic, capable, experienced key personnel;*
- Bổ sung thêm vốn lưu động cho TVS/ *Attain more working capital for TVS;*

1. Tên cổ phiếu/ <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt <i>Thien Viet Securities JSC. share</i>
2. Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary share</i>



Capital Insight  
Client Innovation

3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>
4. Tổng số cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ <i>Number of outstanding shares before issuance</i>	107.075.184 cổ phiếu <i>107,075,184 shares</i>
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước thời điểm phát hành / <i>Total number of outstanding shares before issuance</i>	107.075.184 cổ phiếu <i>107,075,184 shares</i>
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Treasury shares</i>	0
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ <i>Intended quantity of shares to be issued</i>	100.000 cổ phiếu <i>100,000 shares</i>
8. Giá phát hành/ <i>Issued price</i>	10.000/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá/ <i>Total value of shares issued at par value</i>	1.000.000.000 đồng <i>VND 1,000,000,000</i>
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo giá phát hành/ <i>Total value of shares issued at issued price</i>	1.000.000.000 đồng <i>VND 1,000,000,000</i>
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ <i>Issuance ratio (Intended quantity of shares to be issued /number of shares outstanding)</i>	0,09%
12. Số đợt phát hành và thời gian dự kiến phát hành/ <i>Issuance and Timing</i>	Một (01) đợt vào năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ <i>One (01) time issuance, upon receipt of SSC's approval.</i>
13. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/ cổ phiếu <i>Bonus and welfare fund: VND 10,000 per share</i>
14. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Restriction period</i>	Trong 02 năm/ <i>Within 02 years:</i> - Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được phát hành đến thời điểm 31/12/2022/ <i>Restriction to transfer 100% of issued shares until December 31, 2022</i>







Capital Insight  
Client Innovation

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu được phát hành đến thời điểm 31/12/2023/ <i>Restriction to transfer 50% of issued shares until December 31, 2023</i></li><li>- Sau ngày 31/12/2023, không còn hạn chế chuyển nhượng./ <i>No restriction after December 31, 2023.</i></li></ul>
15. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến/ <i>Expected time for distribution</i>	<p>TVS thông báo ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến thực hiện trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực. Trong trường hợp kéo dài hơn quy định trên, TVS sẽ xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối nhưng tối đa không quá 30 ngày.</p> <p><i>TVS announced immediately after the SSC's approval. The time for distribution of shares is expected to be within 90 days from the effective date of the issuance registration certificate. In case it takes longer than the above provisions, TVS will ask the SSC to consider extending the distribution but not exceeding 30 days.</i></p>
16. Đối tượng chào bán/ <i>Eligible buyers</i>	<p>Thành viên Hội đồng đầu tư, nhân sự chủ chốt của TVS và công ty con của TVS.</p> <p><i>Members of Investment Committee, key personnel of TVS and its subsidiaries.</i></p>
17. Phương án sử dụng vốn/ <i>The plan of using capital</i>	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh./ <i>Expected proceeds from the issuance are used to supplement capital for proprietary trading activities.</i></p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành phù hợp với kết quả phát hành, nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất./ <i>The GSM authorizes the Board of Directors to adjust the plan of using capital from the issuance in accordance with the issuance results, the actual needs of capital use of the Company and to ensure the maximum benefits of shareholders and to report to the nearest General Meeting of Shareholders.</i></p>
18. Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ	<p>Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. / <i>Approving the charter capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i></p>
19. Niêm yết và lưu ký/ <i>Listing and Depository</i>	<p>Thông qua việc cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) / <i>Approving the depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.</i></p>





Capital Insight  
Client Innovation

**B. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT/ The GMS hereby authorizes the BoD:**

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này/ *To issue detailed guidelines to this plan;*
- Sửa đổi bổ sung quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và/ hoặc có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *To amend and supplement appropriate guidelines on the issuance based on the actual situation of the Company and/or new regulations of law related to the issuance of share for employees;*
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình/ *To decide criteria and the list of qualified employees for this plan;*
- Lựa chọn thời điểm phát hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp/ *To decide on timing of issuance;*
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công và các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan/ *To authorize the BoD to perform the procedures for increasing charter capital, amend Company's Charter and related business registration procedures.*
- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) / *To perform necessary tasks for depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new successfully issued shares.*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

*For the General Shareholders' Meeting consideration and approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

  
**NGUYỄN TRUNG HÀ**