



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.: 09/2022/CBTT

Ngày 31 tháng 03 năm 2022/ March 31st, 2022

**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: Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Head office address: 15th Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh 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 31032022/NQ-HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/Resolution 31032022/NQ-HĐQT approved the meeting time, location and documents of 2022 Annual General Shareholders Meeting:

-Thời gian/Time: 14h ngày 26/04/2022/ 2pm, 26th April 2022

-Địa điểm/Venue: Mgallery - Hotel Des Arts Saigon, số 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh/ Mgallery - Hotel Des Arts Saigon, 76 - 78 Nguyen Thi Minh Khai, Ward Vo Thi Sau, District 3, Hochiminh City

-Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: được đăng tải tại <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 posted at <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on March 31st 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 would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information.





Capital Insight
Client Innovation

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



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



[illegible]

SỐ/ No.: 31032022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

Hanoi, March 31st 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN
VIỆT/ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS**

Căn cứ/*Persuant 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 17/6/2020*;
- 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 26/11/2019*;
- Điều lệ Công Ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*;



QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVED THAT:*

Điều 1/ Article 1: Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ *Approve the time and venue for 2022 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows:*

- Thời gian/Time: 14h ngày 26/04/2022/ 2pm, 26th April 2022
- Địa điểm / Venue: Mgallery - Hotel Des Arts Saigon, số 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh/ Mgallery - Hotel Des Arts Saigon, 76 - 78 Nguyen Thi Minh Khai, Ward Vo Thi Sau, District 3, Hochiminh City
- Tài liệu họp/ Documents:
 - o Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm / Invitation letter for Annual General Shareholders' Meeting in 2022;
 - o Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm / Agenda of Annual General Shareholders' Meeting in 2022
 - o Phiếu biểu quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên CTCP Chứng Khoán Thiên Việt năm / Ballot of Annual General Shareholders' Meeting of Thien Viet Securities JSC in 2022;
 - o Dự thảo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên CTCP Chứng Khoán Thiên Việt / Draft of Resolution of Annual General Meeting of shareholders of Thien Viet Securities JSC in 2022.
 - o Báo cáo Ban điều hành năm / Board of Managements report in 2021;
 - o Báo cáo Hội đồng quản trị năm / Board of Directors report in 2021;
 - o Báo cáo Ban kiểm soát năm / Supervisory Board Report in 2021;
 - o Báo cáo tài chính năm / Audited Financial Statements Report in 2021;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm / *Proposal of Profit Distribution Plan in 2021*;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm/ *Proposal of Business Plan in 2022*;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm / *Proposal of appointment of the independent audit firm for 2022*;
- Tờ trình thù lao năm cho HĐQT và Ban kiểm soát/ *Proposal of remuneration and operation funds for the Board of Directors and Supervisory Board in 2022*
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị về đầu tư và vay vốn/ *Proposal of authorizing the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowings*;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm/ *Proposal of Stock Dividend in 2021*;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm / *Proposal on new share issuance plan for ESOP in 2022*;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty/ *Proposal on Charter amendment*
- Tờ trình bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị/ *Proposal on electing a new member of the Board of Directors*.

Điều 2/ Article 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản phục vụ cho Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022/ *Assigning Chairman of the Board of Directors to sign the documents supporting the 2022 Annual General Meeting of Shareholders*.

Điều 3/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This resolution takes effect from the signing date*.

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



NGUYỄN TRUNG HÀ



Capital Insight
Client Innovation

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022
Hanoi, March 31st, 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
INVITATION LETTER
2022 Annual General Shareholders' Meeting

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
To: Shareholders of Thien Viet Securities Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

The Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS) would like to invite you to attend the 2022 Annual General Shareholders' Meeting with details as follows:

- **Thời gian/Time:** 14h ngày 26/04/2022/ 2pm, 26th April 2022
- **Địa điểm/Venue:** Mgallery - Hotel Des Arts Saigon, số 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh/ *Mgallery - Hotel Des Arts Saigon, 76 - 78 Nguyen Thi Minh Khai, Ward Vo Thi Sau, District 3, Hochiminh City*
- **Thành phần tham dự/ Participants:** Tất cả các cổ đông của TVS có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2022/ All TVS' shareholders named on the list of record date as of March 21st, 2022
- **Nội dung của Đại hội/ Agenda Items:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau/ *Discussion and approval of the following items:*

- 1.1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm / *Board of Directors report 2021;*
- 1.2. Báo cáo Ban điều hành năm / *Board of Managements report 2021;*
- 1.3. Báo cáo Ban kiểm soát năm / *Supervisory Board Report 2021;*
- 1.4. Báo cáo tài chính năm / *FY Audited Financial Statements 2021;*
- 1.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm / *Profit Distribution Plan 2021;*
- 1.6. Kế hoạch kinh doanh năm/ *Business plan 2022;*
- 1.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm / *Appointment of the independent audit firm for 2022;*
- 1.8. Thù lao năm cho HĐQT và Ban Kiểm Soát/ *Remuneration and operation funds for Board of Directors and Supervisory Board in 2022*
- 1.9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về đầu tư và vay vốn/ *Authorize the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowings;*
- 1.10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm/ *Stock Dividend Plan in 2021;*
- 1.11. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm / *New share issuance plan for ESOP in 2022;*
- 1.12. Sửa đổi điều lệ công ty/ *Charter amendment*
- 1.13. Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị/ *Elect a new member of the Board of Directors*
- 1.14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Other proposals to be approved by the AGM.*

- **Tài liệu ĐHCĐ/ Meeting documents:** Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website của công ty





Capital Insight
Client Innovation

<https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong> /Shareholders can download Authorization Letter and documents at Company website <https://www.tvs.vn/en/investor-relation>

• **Xác nhận tham dự/ Confirming attendance:**

Để tiện cho việc tổ chức và đón tiếp, quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng cách **điện thoại** về số 024.32484820 máy lẻ 6300 hoặc gửi **fax** về số 024.32484821 hoặc **email** đến địa chỉ quynhdm@tvs.vn chậm nhất vào 16:00 ngày 22/04/2022/ *Please confirm your attendance by phone at number 024.32484820 ext: 6300, fax at number 024.32484821; or email quynhdm@tvs.vn before : 4:00pm, April 22nd, 2022.*

• **Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau/ Please kindly present the following documents when attending the Meeting:**

- Thông báo mời họp/Invitation letter;
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu/ ID card or passport;
- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ Authorization letter (in case attendee is an authorized person).

Trong trường hợp không tham dự trực tiếp, Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Biểu quyết về Công ty theo các cách sau/ *In case of not attending in person, Shareholders, please send your Voting Ballots to the Company in the following ways:*

- Gửi thư trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau/ *Put the letter in a sealed envelope and send it to the Company at the following address:*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

Người nhận: Hội đồng quản trị

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 3248 4820

THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Recipient: Board of Directors

Address: 15th floor, Harec building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi

Phone: +84 24 3248 4820

- Gửi bản scan Phiếu Biểu quyết chậm nhất vào 16:00 ngày 22/04/2022 về địa chỉ thư điện tử sau/ *Send a scanned copy of the Voting Ballot before : 4:00pm, April 22nd, 2022 to the following email address: bankiemphieu@tvs.vn*

Hân hạnh đón tiếp!

Yours sincerely,



Capital Insight
Client Innovation

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

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN


NGUYỄN TRUNG HÀ



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
LETTER OF AUTHORIZATION
FOR ATTENDING THE 2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Tên Cổ đông /Shareholder's name:
Số CCCD/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD/ ID card/ Passport/ Business license No.:
Cấp ngày/Issued on:..... **Nơi cấp/by:**
Địa chỉ thường trú/ trụ sở/Address:
Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:.....
(bằng chữ/ in words:)

ỦY QUYỀN CHO / HEREBY AUTHORIZES

Bên được ủy quyền/ The Authorized Party:
Số CMND/Hộ chiếu /ID card/ Passport No.:.....
Ngày cấp/ Issued on:..... **Nơi cấp/ by:**
Địa chỉ thường trú / Address:

Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây/ Or authorizes to the following person:

- ☐ Ông/Mr. Nguyễn Trung Hà– Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
☐ Bà/Ms Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairwoman of BOD
☐ Bà/Ms Nguyễn Thanh Thảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/Member of BOD, CEO

Nội dung ủy quyền/ Scope of authorization:

Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2022 của TVS và thực hiện mọi quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông đối với _____ cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

The Authorized Party shall, on behalf of the Authorizing Party, attend the Annual General shareholders' Meeting ("AGM") of TVS on 26th April, 2022 and shall exercise all the shareholder rights related to the Authorizing Party's _____ shares at the AGM.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022.
This authorization shall take effect from the signing date to the end of 2022 AGM.

Ngày/day tháng/month..... năm/year 2022

Bên ủy quyền/ The Authorizing Party
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/Signature, full name, seal (if any))

Bên được ủy quyền/ The Authorized Party
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature, full name)