TVS

Capital Insight
Client Innovation

Ngày/ day tháng/ month năm/year 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Điều chỉnh Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL

Amendment of Charter, Regulation on operation of the board of directors and the Internal regulations on corporate governance

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh Điều lệ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt như sau/ *The Board of Directors ("BoD") would like to propose that the Annual General Shareholders Meeting ("AGM") amend the Charter and Regulation on operation of the BoD of Thien Viet Securities Joint Stock Company ("TVS") as follows*:

1. Điều chỉnh Điều lệ/ *Amend the Charter*:

STT/ *No.*	**Điều khoản/ *Articles***	**Trước khi điều chỉnh/ *Before amendment***	**Sau khi điều chỉnh/ *After amendment***	**Lý do/ *Reason***
1.	Điều 19.1/ *Article 19.1*	Danh sách Cổ Đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên sổ đăng ký Cổ Đông của Công Ty. Danh sách Cổ Đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ. Công Ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách Cổ Đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. *The list of Shareholders entitled to attend a meeting of the GMS shall be prepared based on the prevailing register of Shareholders of the Company.*	Danh sách Cổ Đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên sổ đăng ký Cổ Đông của Công Ty. Danh sách Cổ Đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập **không quá mười (10) ngày** trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ. Công Ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách Cổ Đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. *The list of Shareholders entitled to attend a meeting of the GMS shall be prepared based on the prevailing register of Shareholders of the Company. The list of*	Điều chỉnh cho phù hợp với Điều 141.1 Luật Doanh nghiệp 2020/ *Amendment to be consistent with Article 141.1 of the Law on Enterprise 2020*

		The list of Shareholders entitled to attend a meeting of the GMS shall be completed no sooner than five (5) days prior to the date on which the invitation to the meeting of the GMS is sent. The preparation of such list needs to be publicly disclosed no later than twenty (20) days prior to the final date of registration for GMS meeting attendance by the Shareholders.	*Shareholders entitled to attend a meeting of the GMS shall be completed **no more than ten (10) days** prior to the date on which the invitation to the meeting of the GMS is sent. The preparation of such list needs to be publicly disclosed no later than twenty (20) days prior to the final date of registration for GMS meeting attendance by the Shareholders.*	
2.	Điều 21/ *Article 21*	(b) Cổ Đông đó ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; / *Such Shareholder authorises another person to attend and vote at the meeting;* (d) Cổ Đông đó gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax hoặc thư điện tử nếu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ gửi phiếu biểu quyết trước đó. Trong trường hợp này, phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ chỉ khi Công Ty nhận được bản cứng phiếu biểu quyết đã phát ra của Công Ty và (i) có chữ ký của Cổ Đông đã được chứng thực bởi cơ quan nhà nước hoặc văn phòng công chứng có thẩm quyền trong trường hợp Cổ Đông cá nhân hoặc (ii) có chữ ký của người đại diện hợp lệ của Cổ Đông đã được đóng dấu công ty trong trường hợp Cổ Đông pháp nhân, chậm nhất một (1) ngày trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ khai mạc. / *Such Shareholder sends his/its voting slip to the meeting by mail, by fax or email in case where the chairman of the GMS meeting*	(b) Ủy quyền cho cá nhân, **tổ chức khác** tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; / *Authorizes another individual or **organization** to participate in and vote at the meeting;* (d) Cổ Đông gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Trong trường hợp này, phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ chỉ khi Công Ty nhận được phiếu biểu quyết đã phát ra của Công Ty và (i) có chữ ký của Cổ Đông đã được chứng thực bởi cơ quan nhà nước hoặc văn phòng công chứng có thẩm quyền trong trường hợp Cổ Đông cá nhân hoặc (ii) có chữ ký của người đại diện hợp lệ của Cổ Đông đã được đóng dấu công ty trong trường hợp Cổ Đông pháp nhân, chậm nhất một (1) ngày trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ khai mạc; / *The shareholder sends the votes to the GMS by post, fax or email. In such case, the vote is legitimate only when the Company receives back the voting slip including (i) the Shareholder's signature which was verified by a competent authority or notary office in case of individual Shareholder or (ii) the signature of the legit representative of the Shareholder stamped by*	Điều chỉnh cho phù hợp với Điều 144.3.(b) và 144.3.(d) Luật Doanh nghiệp 2020/ *Amendment to be consistent with Article 144.3.(b) and 144.3.(d) of the Law on Enterprise 2020*

		already sent the voting slip. In such case, the vote is legit only when the Company receives back the original voting slip which was sent by the Company and when the voting slip includes (i) the Shareholder's signature which was verified by a competent authority or notary office in case of individual Shareholder or (ii) the signature of the legit representative of the Shareholder stamped by the Shareholder's stamp in case of corporate Shareholder, at least one (1) day before the opening of the GMS meeting.	*the Shareholder's stamp in case of corporate Shareholder, at least one (1) day before the opening of the GMS meeting.*	
3.	Điều 29.1/ *Article 29.1*	Số lượng Thành Viên HĐQT là tám (08) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. *The Board of Directors includes eight (08) Board Members. Each Board Member has a term of office of 05 years without term limit.*	Số lượng Thành Viên HĐQT là **chín (09)** người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. *The Board of Directors includes nine (09) Board Members. Each Board Member has a term of office of 05 years without term limit.*	Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị/ *Elect a new member of the BoD*

2. Điều chỉnh Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị/ *Amend the Regulation on operation of the BoD:*

STT/ *No.*	**Điều khoản/ *Articles***	**Trước khi điều chỉnh/ *Before amendment***	**Sau khi điều chỉnh/ *After amendment***	**Lý do/ *Reason***
1	Điều 6.1/ *Article 6.1*	HĐQT có tám (08) thành viên./ *The Board of Directors has eight (08) members.*	HĐQT có **chín (09)** thành viên./ *The Board of Directors has nine (09) members.*	Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng

				quản trị/ *Elect a new member of the BoD*

3. Điều chỉnh Quy chế nội bộ quản trị công ty/ *Amend the Internal regulations on corporate governance:*

STT/ *No.*	**Điều khoản/ *Articles***	**Trước khi điều chỉnh/ *Before amendment***	**Sau khi điều chỉnh/ *After amendment***	**Lý do/ *Reason***
1.	Điều 6/ *Article 6*	Việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 16 của Điều Lệ. *Convening the GMS will be conducted as stipulated at Article 16 of the Charter.*	Việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 16 và **Điều 21** của Điều Lệ. *Convening the GMS will be conducted as stipulated at Article 16 and Article 21 of the Charter.*	Bổ sung dẫn chiếu để làm rõ về việc cổ đông có có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác/ *Adding references to clarify that shareholders can attend and express their opinions at the General Meeting of Shareholders through online meeting, electronic voting or other electronic forms*

2	Điều 15.1/ *Article 15.1*	Cổ đông có quyền trực tiếp tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Nếu cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ thông qua đại diện được uỷ quyền, thư uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định. Người được uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp. Ngoài ra, cổ đông cũng có thể tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ bằng cách gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử và được tính vào tỷ lệ tham dự cuộc họp, nếu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ gửi phiếu biểu quyết trước đó. Trong trường hợp này, phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ chỉ khi Công ty nhận được bản cứng phiếu biểu quyết đã phát ra của Công Ty và (i) có chữ ký của cổ đông đã được chứng thực bởi cơ quan nhà nước hoặc văn phòng công chứng có thẩm quyền trong trường hợp cổ đông cá nhân hoặc (ii) có chữ ký của người đại diện hợp lệ của cổ đông đã được đóng dấu công ty trong trường hợp cổ đông pháp nhân, chậm nhất một (1) ngày trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ khai mạc. *Shareholders have right to directly participate in the General Meeting of Shareholders or authorize others in writing. If Shareholders authorize their representative to attend, the letter of authorization must be made in writing in the form provided by the*	Cổ đông có quyền trực tiếp tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Nếu cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ thông qua đại diện được uỷ quyền, thư uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định. Người được uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp. **Ngoài ra, cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Trong trường hợp này, phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ chỉ khi Công Ty nhận được phiếu biểu quyết đã phát ra của Công Ty và (i) có chữ ký của Cổ Đông đã được chứng thực bởi cơ quan nhà nước hoặc văn phòng công chứng có thẩm quyền trong trường hợp Cổ Đông cá nhân hoặc (ii) có chữ ký của người đại diện hợp lệ của Cổ Đông đã được đóng dấu công ty trong trường hợp Cổ Đông pháp nhân, chậm nhất một (1) ngày trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ khai mạc.** *Shareholders have right to directly participate in the General Meeting of Shareholders or authorize others in writing. If Shareholders authorize their representative to attend, the letter of authorization must be made in writing in the form provided by the company and must have signatures in accordance with regulations. People are entitled to attend the*	Điều chỉnh cho phù hợp với Điều 144.3.(d) Luật Doanh nghiệp 2020/ *Amendment to be consistent with Article 144.3.(d) of the Law on Enterprise 2020*

		company and must have signatures in accordance with regulations. People are entitled to attend the GMS shall submit their letter of authorization before entering the meeting room. In addition, shareholders may participate in the General Meeting of Shareholders by sending their votes to the meeting via mail, fax, email and they will be calculated in the ratio of meeting attendance if the chairman of the General Meeting of Shareholders sent such votes before meeting. In this case, votes are valid only when the Company receives the hard copy of votes issued by the Company and (i) such votes must bear shareholders' signatures certified by state authority or notary public office for individual shareholders or (ii) such votes must bear signatures of legal representatives of shareholders and seal of the Company for corporate shareholdes, no less than one (1) day before the opening of the General Meeting of Shareholders.	*GMS shall submit their letter of authorization before entering the meeting room. In addition, the shareholder sends the votes to the GMS by post, fax or email. In such case, the vote is legitimate only when the Company receives back the voting slip including (i) the Shareholder's signature which was verified by a competent authority or notary office in case of individual Shareholder or (ii) the signature of the legit representative of the Shareholder stamped by the Shareholder's stamp in case of corporate Shareholder, at least one (1) day before the opening of the GMS meeting.*	

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trong Điều lệ hiện hành của TVS/ *to authorize the BoD to amend and supplement articles approved by AGM into the current version of TVS's Charter*;

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's amended Charter*.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Capital Insight
Client Innovation

The BoD would like to submit this proposal to the AGM for your respective approval.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

NGUYỄN TRUNG HÀ