



Capital Insight
Client Innovation

Ngày/day 31 tháng/month 03 năm/year 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021 và cổ phiếu thưởng*)

2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL
2021 Stock Dividends and Bonus Share Issuance Plan

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 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;*

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau/ *The Board of Directors ("BoD") of Thien Viet Securities Joint Stock Company ("TVS") would like to propose 2021 stock dividend and bonus share issuance plan for existing shareholders as follows:*

A. Phương án phát hành/ Issuance Plan:

| | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu/ <i>Name of share</i> | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt <i>Thien Viet Securities JSC.</i> |
| 2. Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i> | Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i> |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i> | 10.000 đồng/cổ phiếu (<i>VND/share</i>) |
| 4. Đối tượng phát hành/ <i>Recipients</i> | Cổ đông hiện hữu/ <i>Existing shareholders</i> |
| 5. Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP/ <i>Charter capital after issuing ESOP</i> | 1.091.751.840.000 đồng (<i>VND</i>) |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Number of treasury shares</i> | 0 |
| 7. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ <i>Number of outstanding shares before issuance</i> | 109.175.184 cổ phiếu/ <i>shares</i> |



Capital Insight
Client Innovation

| | |
|--|--|
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/ <i>Number of expected issuing shares</i> | 42.141.621 cổ phiếu/ <i>shares</i> |
| 9. 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> | <p>Tỷ lệ phát hành / <i>Issuance ratio</i>: 38,6%</p> <p>Trong đó:</p> <p>a. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu/ <i>2021 stock dividends</i>: 33,8% (100 cổ phiếu được nhận thêm 33,8 cổ phiếu/ <i>33.8 new shares for every 100 shares</i>)</p> <p>b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu/ <i>Bonus shares</i>: 4.8% (100 cổ phiếu được nhận hưởng 4,8 cổ phiếu/ <i>4.8 new shares for every 100 shares</i>)</p> |
| 10. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i> | <p>a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 33,8% / <i>Undistributed profit to be used for stock dividends issuance of 33.8%</i></p> <p>b. Quỹ dự phòng tài chính để phát hành tỷ lệ 4.8% / <i>Financial reserve fund to be used for bonus share issuance of 4.8%</i></p> |
| 11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ <i>Execution of fractional shares</i> | <p>Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ <i>The number of stock dividend shares to be received by each shareholder shall be rounded down to the nearest integer number of shares, fractional shares (if any) will be omitted.</i></p> <p>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 120 cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức 33,8%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $120 \times 33,8/100 = 40,56$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 40 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,56 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ex: Shareholder A is owing 120 shares. With an dividend ratio of 33.8%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: $120 \times 33.8/100 = 40.56$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 40 new shares. 0.56 share will be obmitted.</i></p> <p>Số cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ <i>The number of bonus shares to be received shall be rounded down to the nearest integer number of shares, fractional shares (if any) will be omitted.</i></p> <p>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 4,8%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $100 \times 4,8/100 = 4,8$ cổ phiếu; theo nguyên tắc</p> |



Capital Insight
Client Innovation

| | |
|---|--|
| | <p>làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 04 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ex: Shareholder A is owing 100 shares. With an issuance ratio of 4.8%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: $100 \times 4.8/100 = 4.8$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 04 new shares 0.8 share will be omitted.</i></p> |
| 12. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restrictions</i> | Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng/ <i>The new shares will not be subject to transfer restriction.</i> |
| 13. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing</i> | Dự kiến phát hành trong năm 2022 sau khi công ty đã thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước/ <i>Expected to be issued in 2022 after the company has issued shares under ESOP and after the approval of the SSC</i> |
| 14. Vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ/ <i>Charter Capital and amendment</i> | 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 chartered capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i> |
| 15. Lưu ký/ <i>Depository</i> | Thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/ <i>Depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD)</i> |
| 16. Niêm yết/ <i>Listing</i> | Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công/ <i>listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares</i> |



B. Ủy quyền HĐQT/ Authorizing BoD to implement:

Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau/ *Authorizing the BoD to make the following decisions:*

- Quyết định thời gian thực hiện/ *Execution period;*
- Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/ *Amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, State Securities Commission's requirement (if any) and/or legal regulation;*
- 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 phiếu phát hành thành công và các thủ tục đăng ký kinh doanh / *authorizing the BoD to process charter capital increase, amend Company's Charter accordingly and implement business of registration procedure.*



Capital Insight
Client Innovation

- 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 to do depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.*
- Tuỳ 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*

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

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



NGUYỄN TRUNG HÀ