

Số: 34/2019/CBTT
No: 34/2019/CBTTNgày 17 tháng 10 năm 2019
October 17th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**
**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**

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: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Head office address: TDL Building, 22 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da 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: TVS cập nhập bổ sung tài liệu Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2019 vào ngày 23.10.2019/TVS would like to update the documents the 2019 Extraordinary General Shareholders' Meeting on October 23th

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2019 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information have been posted on the Company's website on October 17th, 2019: <https://www.tvs.vn/en/announcements/>

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.

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



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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
AGENDA OF 2019 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Thời gian: 15h00, thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019

Time: 15:00pm Wednesday October 23, 2019

Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh CTCP Chứng khoán Thiên Việt, Lầu 9, 63A Võ Văn Tần
 Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Venue: Office of Thien Viet Securities Joint Stock Company- Ho Chi Minh Branch, 9th
 Floor, 63A Vo Van Tan Street, District 3, Ho Chi Minh City

Nội dung/Agenda Items:

	Thời gian/ Time	Nội dung/Agenda Items
1	15:00 – 15:05	Đăng ký/kiểm tra tư cách đại biểu tham dự <i>Registration & Report on shareholders' attendance</i>
2	15:05-15:10	Phát biểu khai mạc Đại hội <i>Opening speech</i>
3	15:10– 15:15	Quy chế bầu cử và bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 <i>Election Regulation and additional election of 1 member for Supervisory Board for the term of 2019-2024</i>
4	15:15– 15:20	Tờ trình phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu/ <i>Proposal of 10 million share issuance offered to existing shareholders</i>
5	15:20-15:25	Kiểm phiếu <i>Votes counting</i>
6	15:25-15:35	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Voting results</i> Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <i>Approving Meeting's minutes and resolution</i> Bế mạc Đại hội <i>Closing remarks</i>



**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024
VOTING BALLOT OF ADDITIONAL ELECTION
FOR MEMBERS OF SUPERVISORY BOARD TERM 2019-2024**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
2019 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - THIEN VIET SECURITIES JSC**
Ngày/date 23 tháng/month 10 năm/year 2019

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền:

Name of shareholder/authorized person:

Số lượng cổ phần đại diện được biểu quyết/ *Number of shares to vote:*

Số cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned:*

Số cổ phần được ủy quyền/ *Number of shares authorized:*

Số CMTND/ĐKKD:

*ID card/Business license
No.*

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT/ *ADDITIONAL ELECTION FOR THE SUPERVISORY
BOARD'S MEMBER***

STT	Họ và tên / <i>Full name</i>	Đồng ý/ <i>Agree</i>	Không Đồng ý / <i>Disagree</i>	Không ý kiến/ <i>Abstain</i>
1	Bà/ <i>Ms</i> Đồng Thị Phương Liên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/người đại diện/ *Shareholder/Representative*
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 3 ô của ứng viên. Phiếu bầu sẽ không hợp lệ nếu không được đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên / *Please mark X at one of three boxes of the candidate. The voting for the candidate will be invalid if no box or more than 1 box is marked.*

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ BALLOT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
2019 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF THIEN VIET
SECURITIES JSC



Tên Cổ đông/Shareholder's name:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ ID Card/Passport/Incorporation Certificate No:

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

Địa chỉ thường trú/resident address:

Điện thoại/ Telephone:

Họ và tên người đại diện (nếu có)/ Name of representative (if any):

Số lượng cổ phần đại diện được biểu quyết/Number of shares to vote

Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned:

Số cổ phần được ủy quyền/Number of shares authorized:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT / VOTING ITEMS:

1. **Thông qua phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu chào bán giá 10.000 /cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**
Approving for the Issuance plan of 10 million new shares offered at the price of 10.000/ share to existing shareholders

a. Đồng ý/Agree

b. Không đồng ý/Disagree

c. Không ý kiến/ Abstain

Ngày/date.....tháng/ month.....năm/year 2019
 Cổ đông/người đại diện/ Shareholder/Representative
 (Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 3 ô của mỗi mục. Những nội dung không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ/ Please mark X at one of three boxes of each item. The voting for an item will be invalid if no box or more than 1 box is marked at that Item.

Ngày 23 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
V/v Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Nhằm nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, đẩy mạnh hoạt động đầu tư tự doanh và đáp ứng điều kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp cho hoạt động phái sinh, tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 3 năm 2019 đã thông qua việc phát hành 10 triệu cổ phiếu theo Điều 12 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD.

Thừa ủy quyền của Đại Hội đồng cổ đông, HĐQT đã dự thảo phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (Phương án đính kèm). HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (chào bán 10.000.000 cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu);
- Số tiền 100 tỷ dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn điều lệ đáp ứng điều kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp cho hoạt động phái sinh và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu 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;
- Thông qua thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật;
- Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu chào bán thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu chào bán thành công.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Nguyễn Trung Hà**

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 29/3/2019

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

1. Bổ sung nguồn vốn nâng cao năng lực tài chính

Nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động theo ngành nghề kinh doanh của công ty trong giai đoạn tới.

2. Nâng cao năng lực tài chính hỗ trợ cho hoạt động phát sinh

Với nguồn vốn sau khi phát hành cổ phiếu, công ty đáp ứng điều kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp cho hoạt động phát sinh.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

3.1. Thời điểm, đối tượng, số lượng, giá phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty dự kiến tiến hành trong Quý 4/2019 hoặc Quý 1/2020 để đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công, các thông tin chi tiết của đợt phát hành như sau:

Vốn điều lệ hiện tại:	801.247.000.000 đồng (Tám trăm lẻ một tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng)
Số cổ phiếu đang lưu hành:	80.124.700 cổ phiếu
Công ty dự kiến sẽ thực hiện phát hành thêm:	10.000.000 cổ phiếu
Số cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến:	90.124.700 cổ phiếu
Loại chứng khoán phát hành:	cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi phát hành:	901.247.000.000 đồng (Chín trăm lẻ một tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng)

10301
CÔNG
CỔ PH
IỨNG K
HIÊN
ĐÌNH -

Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

Thời gian thực hiện

Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phát hành phù hợp, trong Quý 4/2019 hoặc Quý 1/2020 để đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công.

3.2. Phương thức phát hành

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức thực hiện quyền mua

Tỷ lệ thực hiện quyền: 12,48%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của TVS để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 100 Cổ phiếu TVS sẽ được hưởng 100 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 12,48 cổ phiếu mới.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số Cổ phiếu TVS chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông TVS để thực hiện quyền mua, Cổ đông A đang sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 12,48%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $125 \times 12,48/100 = 15,6$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 15 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ

Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phát hành phù hợp, dự kiến trong Quý 4/2019 hoặc Quý 1/2020 sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến: Công ty thông báo ngay sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định. 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, Công ty sẽ xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối nhưng tối đa không quá 30 ngày

Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần.

Hạn chế chuyển nhượng: Không. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có):

- Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu không mua và/hoặc mua không hết, Hội đồng Quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định, với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phát hành hết cho cổ đông hiện hữu khi được Hội đồng Quản trị chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt phối hợp với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) phân phối và thông báo quyền mua cho các cổ đông của TVS thông qua các Công ty Chứng khoán (“CTCK”) – Thành viên lưu ký của VSD.
- Trường hợp cổ đông TVS chưa lưu ký, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt sẽ thông báo và phân bổ quyền mua trực tiếp đến từng cổ đông.

3.3. Phương pháp tính giá

a. Giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2019 theo báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Công ty là: 11.518 đồng/cổ phiếu.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty được tính theo công thức như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách/ 01 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Do đó, dựa vào số liệu tại thời điểm 30/06/2019, giá trị sổ sách của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{903.325.431.837}{78.424.700} = 11.518 \text{ đồng}$$

Như vậy giá trị sổ sách/ 01 cổ phiếu của TVS tại thời điểm 30/06/2019 là **11.518** đồng.

b. Giá thị trường giao dịch của cổ phiếu TVS bình quân 40 phiên gần nhất (từ ngày 06/08/2019 đến ngày 01/10/2019) là: 11.637 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên TVS chào bán cổ phiếu cho cổ đông là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá trị sổ sách 15,18% và thấp hơn giá thị trường bình quân 40 phiên gần nhất 11,6%.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Số tiền 100 tỷ dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn điều lệ đáp ứng điều kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp cho hoạt động phát sinh và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu 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.



TP. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 10 năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ngày 23/10/2019.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) Bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt được tổ chức ngày 23/10/2019 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Ghi chú	Năm sinh
1	Bà Đồng Thị Phương Liên	Thành viên mới	1983

Điều 2: Thông qua phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt
- Mã chứng khoán: TVS
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10,000 đồng
- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: tối đa 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

2. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
3. **Phương thức phân phối:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
4. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 12,48%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của TVS để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 100 Cổ phiếu TVS sẽ được hưởng 100 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 12,48 cổ phiếu mới.
5. **Chuyển nhượng quyền mua:** Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần
6. **Hạn chế chuyển nhượng:** Không, các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng
7. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 12,48%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $125 \times 12,48/100 = 15,6$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 15 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
8. **Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có):**
 - Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu không mua và/hoặc mua không hết, Hội đồng Quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định, với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phát hành hết cho cổ đông hiện hữu khi được Hội đồng Quản trị chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
9. **Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến:** Công ty thông báo ngay sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định. 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, Công ty sẽ xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối nhưng tối đa không quá 30 ngày.
10. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phát hành phù hợp, dự kiến trong Quý 4/2019 đến Quý 1/2020 sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.



11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Số tiền 100 tỷ dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn điều lệ đáp ứng điều kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp cho hoạt động phát sinh và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu 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.

12. Phương pháp tính giá

Giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2019 theo báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Công ty là: 11.518 đồng/cổ phiếu.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty được tính theo công thức như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách/ 01 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Do đó, dựa vào số liệu tại thời điểm 30/06/2019, giá trị sổ sách của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{903.325.431.837}{78.424.700} = 11.518 \text{ đồng}$$

Như vậy giá trị sổ sách/ 01 cổ phiếu của TVS tại thời điểm 30/06/2019 là 11.518 đồng. Giá thị trường giao dịch của cổ phiếu TVS bình quân 40 phiên gần nhất (từ ngày 06/08/2019 đến ngày 01/10/2019) là: 11.637 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên TVS chào bán cổ phiếu cho cổ đông là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá trị sổ sách 15,18% và thấp hơn giá thị trường bình quân 40 phiên gần nhất 11,6%.

13. **Niêm yết bổ sung:** Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần chào bán thành công theo quy định của pháp luật
14. Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu chào bán thành công
15. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
 - Quyết định thời gian chào bán và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sau khi Công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 - Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc chào bán và đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
 - Sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu chào bán thành công.

301495
CÔNG TY
PHẦN
CỔ KHO
N VIÊN
- TP

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN TRUNG HÀ

