

Ngày 18 tháng 03 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HN

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)

Mã chứng khoán: TVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3248 4820

Fax: 042 3248 4821

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hồng Nhung

Địa chỉ: Tầng 9, Bitexco Nam Long, 63 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 028.62992099

Fax: 028.62992088

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - Thời gian: **09h00, thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2019**
 - Địa điểm: **Melia Ho Tram Beach Resort**, Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xin vui lòng xem tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-dhcd-nam-2019.html>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2019 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>

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.

Đính kèm:

- Thông báo mời họp

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Hồng Nhung

Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019
Hanoi, March 18th, 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
INVITATION LETTER
2019 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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

The Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS) would like to invite you to attend the 2019 Annual General Shareholders' Meeting with details as follows:

- **Thời gian/Time:** 9:00 sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2019/ 9:00am Friday March 29th, 2019
- **Địa điểm/Venue:** Melia Ho Tram Beach Resort, Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- **Thành phần tham dự/ Participants:** Tất cả các cổ đông của TVS chốt danh sách tại ngày 11/03/2019/ All TVS' shareholders on the records as of March 11th, 2019
- **Nội dung của Đại hội/ Agenda Items:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau/ Discussing and approving following items:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018/ 2018 Board of Directors' report;
- 1.2. Báo cáo của Ban Ban Điều hành năm 2018/2018 Executive Board's report;
- 1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018/2018 Supervisory Board's Report;
- 1.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018/Audited 2018 Financial Statements
- 1.5. Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018/Proposal for 2018 profit-after tax distribution plan;
- 1.6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 và lựa chọn kiểm toán năm 2019/Proposal for 2019 business plan and Audit firm for fiscal year 2019;
- 1.7. Tờ trình về việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh/ Proposal for trading derivatives;
- 1.8. Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019/Proposal for 2019 remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board;
- 1.9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2019 lên tối thiểu 900 tỷ đồng thông qua: trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ESOP và chào bán cổ phần mới/Proposal on new share issuance plan of 2019 charter capital's the minimum increase to VND 900 billion by: stock dividend, bonus shares, ESOP and issuing new shares;
- 1.10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị một số quyền thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (đầu tư và vay vốn)/ Proposal to Shareholders to authorize the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowings under the Shareholders' authorities;
- 1.11. Quy chế bầu cử, Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024/ Electing regulation and Voting the Board of Directors and Supervisory Board for the term of 2019-2024;



1.12. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ phù hợp nghị định số 71/2017/NĐ-CP/*Amending Charter and Internal Management Regulation in accordance with the Decree 71/2017/ND-CP*

1.13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/*Other issues under authorities of Shareholders' Meeting.*

• **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 105 hoặc gửi **fax** về số 024.32484821 hoặc **email** đến địa chỉ quynhdm@tvs.vn chậm nhất vào 16:00 ngày 26/03/2019 *Please confirm your attendance by phone at number 024.32484820 ext: 105, fax at number 024.32484821; or email quynhdm@tvs.vn before 16:00 March 26th, 2019.*

• **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;*
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/ *ID card or passport;*
- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ *Authorization letter (in case attendee is the authorized person).*

Hân hạnh đón tiếp!

Yours sincerely,

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

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

Nguyễn Trung Hà



Tài liệu ĐHCĐ: 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 <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>

Meeting documents: Shareholders can download Authorization Letter and documents at Company website <https://www.tvs.vn/en/announcements/>



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
AGENDA OF 2019 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Thời gian/Time: 09h00, thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2019/ 09:00am Friday March 29th, 2019

Địa điểm/Venue: Melia Ho Tram Beach Resort, Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nội dung/Agenda Items:

	Thời gian/ Time	Nội dung/Agenda Items
1	08:45 – 09:00	Đăng ký/kiểm tra tư cách đại biểu tham dự/ <i>Registration & Report on shareholders' attendance</i>
2	09:00 – 09:05	Phát biểu khai mạc Đại hội/ <i>Opening speech</i>
3	09:05 – 09:15	Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Báo cáo tài chính 2018/ <i>2018 reports of the Board of Directors and the Executive Board & the Audited 2018 Financial Statements</i>
4	09:15 – 09:20	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018/ <i>2018 Supervisory Board's Report</i>
5	09:20– 09:30	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018/ <i>Proposal for 2018 Profit-after tax distribution plan</i> Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019/ <i>Proposal for 2019 business plan</i> Tờ trình lựa chọn kiểm toán năm 2019/ <i>Audit firm proposal for fiscal year 2019</i> Tờ trình về việc thực hiện kinh doanh và giao dịch chứng khoán phái sinh/ <i>Proposal for trading derivatives</i> Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS 2019/ <i>Proposal for 2019 remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board</i>
6	09:30– 09:35	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2019 lên tối thiểu 900 tỷ đồng thông qua: trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ESOP và chào bán cổ phần mới/ <i>Proposal on new share issuance plan of 2019 charter capital's the minimum increase to VND 900 billion by: stock dividend, bonus shares, ESOP and issuing new shares.</i>
7	09:35– 09:40	Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số quyền thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (đầu tư và vay vốn)/ <i>Proposal to Shareholders to authorize the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowings under the Shareholders' authorities</i>
8	09:40– 09:45	Quy chế bầu cử, Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024/ <i>Electing regulation and Voting the Board of Directors and Supervisory Board for the term of 2019-2024</i>
9	09:45– 10:00	Sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ phù hợp nghị định số 71/2017/NĐ-CP/ <i>Amending Charter and Internal management regulation in accordance with the Decree 71/2017/ND-CP</i>
10	10:00 – 10:15	Thảo luận vấn đề khác; Hỏi đáp (nếu có) và biểu quyết/ <i>Other Issues; Q&A (if any); voting</i>
11	10:15 -10:25	Kiểm phiếu/Nghỉ giải lao/ <i>Votes counting/Coffee break</i>
12	10:25-10:30	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>



Capital Insight
Client Innovation



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

LETTER OF AUTHORIZATION

**FOR ATTENDING THE 2019 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Tên Cổ đông /Shareholder's name:.....
Số CMND/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

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

Thay mặt cho Bên Ủy quyền và đại diện chocổ phần TVS mà Bên Ủy quyền đang sở hữu (tại ngày 11/3/2019) để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2019 của TVS.

To attend and vote on behalf of the Authorizing Person, to extentTVS shares of the Authorizing Person (on the records as of March 11th 2019) in respect of all matters at TVS' 2019 Annual General Shareholders' Meeting.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên nói trên.

This authorization shall take effect from the signing date until the completion of the above Annual General Shareholders' Meeting.

Ngày/day tháng/month..... năm/year 2019

Người ủy quyền

The Authorizing Person

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/Signature, full name, seal (if any))

Người được ủy quyền

The Authorized Person

(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature, full name)