

Số: 16/2019/CBTT  
No: 16/2019/CBTTNgày 02 tháng 05 năm 2019  
May 2<sup>nd</sup>, 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  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HN / Hanoi 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 xin trân trọng thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau/ TVS would like to announce resolution of Board of Directors ("BoD") as follows: Thông qua hạn mức vốn vay TVS tối đa 3 lần vốn chủ sở hữu/Approval for TVS's loan limit up to three times equity

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2019 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information have been posted on the Company's website on May 02<sup>nd</sup> 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

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH11 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 02.05.2019/BB-HĐQT ngày 02 tháng 05 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua hạn mức vay vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	Tối đa 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
Mục đích vay	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty
Thời hạn duy trì hạn mức	Từ ngày ký đến 31/12/2020
Thời hạn vay	Tối đa 18 tháng
Lãi suất vay	= Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do ngân hàng BIDV công bố tại từng thời điểm + Biên độ tối đa 4%/năm
Phương thức vay	Vay từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi.
Tài sản đảm bảo tiền vay	Tín chấp và/hoặc các tài sản của TVS theo quy định của pháp luật.
Triển khai	Hội đồng Quản trị giao cho ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch HĐQT - Quyết định nguồn vay, hạn mức vay, lãi suất vay, thời hạn vay cho mỗi nguồn vay; - Thực hiện ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn.

**Điều 2.** Ban Điều hành của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Trung Hà