



Capital Insight
Client Innovation

Số: 31/2019/CBTT
No: 31/2019/CBTT

Ngày 12 tháng 9 năm 2019
September 12th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
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/ *HN 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 TĐL, 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: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019/The record date to make the list of shareholders to attend the Extraordinary General Shareholders' Meeting (2019):*

- Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: 04/10/2019

- Nội dung họp: Bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát / additional voting of one member of Supervisory Board

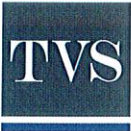
- Thời gian tổ chức/ Estimated time: dự kiến một ngày trong 2 tuần cuối tháng 10/two last week of October 2019

- Địa điểm /Venue: Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông ít nhất 10 ngày trước thời điểm họp/The Company will inform shareholders on the exact time and venue at least 10 days before the meeting

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/09/2019 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information have been posted on the Company's website on September 12th, 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.



Capital Insight
Client Innovation

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

**CÔNG TY CP CHỨNG
KHOÁN THIÊN VIỆT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12092019/NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 12/09/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công Ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường: 04/10/2019
- Ngày tổ chức: dự kiến một ngày trong 2 tuần cuối tháng 10
- Thời gian và địa điểm họp: sẽ được thông báo cho Cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày họp.
- Nội dung họp dự kiến: Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát
- Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội và thông báo thời gian tổ chức và địa điểm dự họp tới Quý Cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc và tài liệu cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội và thông báo thời gian và địa điểm dự họp tới Quý Cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TRUNG HÀ