



Capital Insight  
Client Innovation

Phụ lục 11  
Appendix 11

Ngày 15 tháng 01 năm 2020  
January 15th, 2020

**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*
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
*Vietnam Securities Depository*

## THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 20/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/01/2020)

### NOTICE OF SHARE ISSUANCE

(License No.20/GCN-UBCK issued on 14 Jan 2020 by chairman of the State Securities Commission)

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
*Company's name: Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TĐL số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội  
*Head office address: TDL Building, 22 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi*
3. Điện thoại/ Telephone: 024.32484820
4. Fax: 024.32484821
5. Tên. Địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có  
*Name and address of underwriting organization: N/A*
6. Cổ phiếu chào bán  
*Offering shares:*
  - Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt  
*Stock name: Thien Viet Securities Joint Stock Company*
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
*Stock type: Ordinary shares*
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu  
*Par value: VND 10,000/1 share*
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.000.000 cổ phiếu  
*Number of issued shares: 10,000,000 shares*
7. Khối lượng vốn cần huy động: 100.000.000.000 đồng  
*Value of mobilized capital: VND 100,000,000,000*
8. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh và đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ cho hoạt động thanh toán bù trừ trực tiếp giao dịch chứng khoán phái sinh  
*Purpose to mobilized capital: to be used to increase the additional capital for the Company to meet requirements of SSC to be a clearing and settlement member for derivatives at VSD and for trading activities*
9. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Offering price: VND 10.000/share*
10. 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.

*Subscription ratio: 12.48%. At the record date, a shareholder owning 100 TVS shares is entitled 100 rights to purchase shares, 100 purchase rights entitle a shareholder to buy 12.48 new TVS shares.*

11. 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.

*Execution of fractional shares: the number of shares to be received by each shareholder shall be rounded down to the nearest whole unit. The fractional shares (if any) will be eliminated.*

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 được quyền mua là:  $125 \times 12,48/100 = 15,6$  cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn, số cổ phiếu mới mà cổ đông A sẽ được mua là 15 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ

*For example: Shareholder A is owing 125 shares. With an issuance ratio of 12.48%, the number of new shares he is entitled to the right to purchase is:  $125 \times 12.48/100 = 15.6$  shares. Based on the above rounddown rule, Shareholder A will be entitled to the right of purchasing 15 new shares. 0.6 share will be canceled.*

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu

*Minimum number of subscribed shares: 01 share*

13. Quy định về chuyển nhượng quyền/ Regulation on right transfer:

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 13/02/2020 đến ngày 03/03/2020

*Period of right transfer: From 13 February 2020 to 03 March 2020*

Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần

*The right to purchase additional issued shares can be transferable only one time*

14. Quy định về chứng khoán đặt mua/ Regulation on share subscription:

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 13/02/2020 đến 06/03/2020

*Period for share subscription and payment: From 13 February 2020 to 06 March 2020*

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

*Subscribed shares are transferable.*

15. Xử lý cổ phiếu còn dư do cổ đông từ chối quyền mua:

*Settlement for unsubscribed shares:*

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho 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.

*The General Shareholder Meeting authorized the Board of Directors ("BoD") to offer to other investor/s selected by the BoD at the offering price not lower than the price offered to existing shareholders.*

- 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.

*Remaining unissued shares offered to others by BoD will be subjected to one-year transfer restriction from the date of completing the offering.*

- 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.



Capital Insight  
Client Innovation

*If there are still undistributed shares when expiring the share distribution under the regulation (including of the time extension if any), such shares will be canceled and the BoD will decide to close the offering.*

16. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu/*The place of receiving subscription forms:*

- Đối với chứng khoán lưu ký/*for deposited securities:*  
Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký  
*Shareholders shall do the transfer of right to purchase shares, subscribe and pay at the securities companies where their TVS shares are being deposited*
- Đối với cổ phiếu chưa lưu ký/*For non-deposited shares*  
Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt hoặc nộp tiền và tài khoản phong tỏa.  
*Shareholders shall do the transfer of right to purchase shares, subscribe and pay at Thien Viet Securities JSC or make fund transfer into bank escrow account.*

➤ CTCP Chứng khoán Thiên Việt:

Lầu 4, Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024 32484820 Fax: 024 32484821

*Thien Viet Securities JSC:*

*4/F, TĐL Building, 22 Láng Hạ, Đống Đa District, Hà Nội*

*Tel: 024 32484820 Fax: 024 32484821*

➤ CTCP Chứng khoán Thiên Việt- Chi nhánh TP. HCM:

Lầu 9, Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần P.6, Q.3. TP. HCM

ĐT: 028 73006588 Fax: 028 62992088

*Thien Viet Securities- Ho Chi Minh City Branch:*

*Lầu 9, Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần P.6, Q.3. TP. HCM*

*ĐT: 028 62992099 Fax: 028 62992088*

17. Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
- Số hiệu tài khoản: 19125378956550
- Nơi mở tài khoản: NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Hội Sở Hà Nội

*Escrow bank account for receiving payment of share subscription:*

- *Beneficiary: Thien Viet Securities Joint Stock Company*
- *Account number: 19125378956550*
- *Bank: Techcombank - HO*



Capital Insight  
Client Innovation

Hà Nội ngày 15 tháng 01 năm 2020



**NGUYỄN TRUNG HÀ**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đính kèm/Attachments:

Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng số 20/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK cấp ngày 14/1/2020  
*License No.20/GCN-UBCK issued on January 14, 2020 by the Chairman of the State Securities Commission*

