



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.: 45/2020/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence-Freedom-Happiness

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

Hanoi, 01 October 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

***INFORMATION DISCLOSURE ON SHARE ISSUANCE FOR DIVIDEND PAYMENT/SHARE
ISSUANCE RESULT TO INCREASE CHARTER CAPITAL FROM OWNER'S EQUITY***

**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***

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành/ *Introduction to the issuer*

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (*đầy đủ*)/ *Name of the issuer (in full)*: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

2. Tên giao dịch/ *Trading name*: Thien Viet Securities Joint Stock Company

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TDL 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

Điện thoại/ *Telephone*: 024.32484820

Fax: 024.32484821

4. Mã chứng khoán/ *Securities Code*: TVS

5. Vốn điều lệ/ *Charter Capital*: 901.247.000.000 đồng

6. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hà Nội

Số hiệu tài khoản: 22334455.028

Bank: Tiên Phong Commercial Bank – Hà Nội Branch

Account number: 22334455.028

7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh/ *Legal bases for business activities*

– Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 36/UBCK-GPHĐKD ngày 25 tháng 12 năm 2006; và Giấy phép điều chỉnh số 38/GPĐC-UBCK ngày 27 tháng 08 năm 2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

License of securities trading business No. 36 / UBCK-GPHĐKD of SSC dated 25/12/2006;



Capital Insight
Client Innovation

amended License No. 38 / GPĐC-UBCK of SSC dated August 27, 2015.

– Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán

Main businesses: brokerage; proprietary trading; securities investment consulting; Securities underwriting; Securities depository

– Sản phẩm/dịch vụ chính: Chứng khoán

Product/Main service: Stock

– Tổng mức vốn kinh doanh: 1.102.930.905.618 đồng

Business capital: VND 1,102,930,905,618

II. Mục đích phát hành cổ phiếu/ Purpose of share issuance: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Share issuance for the year 2019 stock dividend payment and bonus shares for existing shareholders from owner's equity.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ Share issuance plan for dividend payment/share issuance to increase charter capital from owner's equity

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
Stock name: Thien Viet Securities Joint Stock Company
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Stock type: Ordinary shares
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu
Par value: VND 10,000/ share
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành/: 90.124.700 cổ phiếu
Number of issued shares: 90,124,700 shares
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 90.124.700 cổ phiếu
Number of outstanding shares: 90,124,700 shares
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Number of treasury shares: 0
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.111.223 cổ phiếu
Number of shares planned to be issued: 8,111,223 shares
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 81.112.230.000 đồng
Total issuance value at par value: VND 81,112,230,000
9. Tỷ lệ phát hành: (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 9 cổ phiếu), trong đó:

1031
CÔNG
CỔ P
ỨNG
HIÊN
DINH



Capital Insight
Client Innovation

Tỷ lệ phát hành trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu: 8%

b. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1%

Issuance ratio: (Number of shares planned to be issued /number of outstanding shares): 9% (Shareholder owning 100 shares will be entitled to get 9 new shares), of which:

a. *Ratio of share issuance for the year 2019 dividend payment: 8%*

b. *Ratio of share issuance to increase charter capital from owner's equity: 1%*

10. Nguồn vốn/ *Source of capital:*

a. Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Stock dividends at ratio of 8%: from undistributed profit after tax

b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 1%: từ Quỹ thặng dư vốn cổ phần.

Share issuance to increase charter capital from owner's equity at ratio of 1%: from share premium.

11. Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date:* 16/10/2020

12. 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 9%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $125 \times 9 / 100 = 11,25$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 11 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ

For example: Shareholder A owns 125 shares. With an issuance ratio of 9%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: $125 \times 9 / 100 = 11.25$ shares. Based on the above rounddown rule, Shareholder A will be entitled to the right to receive 11 new shares. 0.25 share will be canceled.





Capital Insight
Client Innovation

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

Hanoi, 01 October 2020

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Thien Viet Securities Joint Stock Company
**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

