



Capital Insight  
Client Innovation

Số: 07/2020/CBTT  
No: 07/2020/CBTT

Ngày 11 tháng 3 năm 2020  
March 11<sup>th</sup>, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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/ 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 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: Thông báo Nghị Quyết Của Hội  
Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt số 11032020/ Announcement of  
Resolution Of The Board Of Directors Of Thien Viet Securities no. 11032020:

- Thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2020 (ĐHĐCĐ) / The time, venue and agenda of the 2020 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of The Company
  - Ngày tổ chức/ Estimated date : dự kiến trong 2 tuần cuối tháng 4/2020/ Within the last two weeks of April 2020
  - Địa điểm và thời gian họp/ Venue and time: sẽ thông báo cho Cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày họp/ The Company will inform shareholders at least 10 days before the event.
  - Nội dung họp/ Agenda:
    1. Báo cáo Hội Đồng Quản Trị năm 2019/ 2019 Board of Directors report;
    2. Báo cáo Ban Điều Hành năm 2019/ 2019 Board of Managements report;
    3. Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2019/ 2019 Supervisory Board's Report;
    4. Báo cáo tài chính năm 2019/ FY 2019 Audited Financial Statements;
    5. Kế hoạch kinh doanh 2020/ 2020 Business Plan;
    6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019/ 2019 Profit Distribution Plan;
    7. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ thưởng để tăng vốn điều lệ/ Stock Dividend and Bonus Share Issuance Plan ;
    8. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trong năm 2019/ Result of 2019 Share Issuance

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về đầu tư và vay vốn/ *Authorize the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowings;*
  10. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020/ *Appointment of the independent audit firm for 2020;*
  11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Other proposals to be approved by AGM (if any).*
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ/ *The record date to attend the AGM: 01/04/2020*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2020 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information has been posted on the Company's website on March 11<sup>th</sup>, 2020, <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***



*[Handwritten Signature]*  
Trần Thị Hồng Nhung  
Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro  
*Risk Management Manager*



**CTY CP CHỨNG KHOÁN  
THIÊN VIỆT/ THIEN VIET  
SECURITIES JSC. (“TVS”)**

Số/ No.: 11032020/NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020/ Hanoi, 11<sup>th</sup> Mar. 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN  
VIỆT/ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp/ According to The Law on Enterprises No.68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt/ According to Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 11/03/2020/ According to the Board of Directors Meeting Minutes dated 11/03/2020



**QUYẾT NGHỊ/ DECISIONS:**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2020 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ Approve the time, venue and agenda of the FY2020 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows :

- Ngày tổ chức/ Estimated date : dự kiến trong 2 tuần cuối tháng 4/2020/ Within the last two weeks of April 2020
- Địa điểm và thời gian họp/ Venue and time: sẽ thông báo cho Cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày họp/ The Company will inform shareholders at least 10 days before the event.
- Nội dung họp/ Agenda:
  1. Báo cáo Hội Đồng Quản Trị năm 2019/ 2019 Board of Directors report;
  2. Báo cáo Ban Điều Hành năm 2019/ 2019 Board of Managements report;
  3. Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2019/ 2019 Supervisory Board's Report;
  4. Báo cáo tài chính năm 2019/ FY 2019 Audited Financial Statements;
  5. Kế hoạch kinh doanh 2020/ 2020 Business Plan;
  6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019/ 2019 Profit Distribution Plan;
  7. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ thưởng để tăng vốn điều lệ/ Stock Dividend and Bonus Share Issuance Plan ;
  8. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trong năm 2019/ Result of 2019 Share Issuance
  9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về đầu tư và vay vốn/ Authorize the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowings;

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020/ *Appointment of the independent audit firm for 2020;*  
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Other proposals to be approved by AGM (if any).*

**Điều 2/ Article 2:** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ/ *The record date to attend the AGM: 01/04/2020*

**Điều 3/ Article 3:** 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./ *Authorize the Chief Executive Officer to perform all the necessary tasks and documents for the AGM and notify the time and venue to the shareholders of The Company in accordance with the Law.*

**Điều 4/ Article 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This resolution takes effect from the signing date.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRUNG HÀ**

