

Số: 09/2020/CBTT
No: 09/2020/CBTTNgày 26 tháng 3 năm 2020
March 26th, 2020

**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**

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)

Name of Company: Thiên Việt 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 HĐQT về việc gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2020 (ĐHĐCĐ) của Công Ty đến 30/6/2020/ We would like to announce the resolution of the Board of Directors ("BoD") approving to extend the deadline for 2020 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) until June 30th 2020. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020/The record date to make the list of shareholders to attend the Extraordinary General Shareholders' Meeting (2020):

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2020 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information have been posted on the Company's website on March 26th, 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


Trần Thị Hồng Nhung
Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro
Risk Management Manager

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

Số/ No.: 26032020/NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020/ Hanoi, 26th 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 26/03/2020/ According to the Board of Directors Meeting Minutes dated 26/03/2020

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2020 (ĐHĐCĐ) của Công Ty đến 30/6/2020/ Approve to extend the deadline for 2020 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) until June 30th 2020.

Điều 2/ Article 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia dự họp/ Authorize the chairman and/or The Chief Executive Officer to decide the date for 2020 AGM and the record date to make the list of shareholders to attend the AGM.

Điều 3/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This resolution takes effect from the signing date.



NGUYỄN TRUNG HÀ