TVS

Capital Insight
Client Innovation

Số/*No.*: 26/2020/CBTT

Ngày 13 tháng 05 năm 2020/ May 13th, 2020

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*:
Thông báo Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt số 13052020/NQ HĐQT/ *Announcement of Resolution Of The Board Of Directors Of Thien Viet Securities no. 13052020/NQ HĐQT:*

- 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 6/2020/ *Within the last two weeks of June 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.*
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ/ *The record date to attend the AGM: 3/6/2020*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2020 tại đường dẫn https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/ *This information have been posted on the Company's website on May 13th, 2020: https://www.tvs.vn/en/announcements/*

Capital Insight
Client Innovation

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 infomation

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

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

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC. ("TVS")
Số/ *No.*: 13052020/NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2020/ Hanoi, May 13th 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 thời gian và địa điểm Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2020 ("ĐHĐCĐ") của Công Ty như sau/ *Approve the time and venue 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 6/2020/ *Within the last two weeks of June 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*.

Điều 2/ ***Article 2:*** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ/ Approve t*he record date to attend the AGM*: 03/06/2020.

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