

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 HĐQT Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt số 09062020/NQ HĐQT về thời gian, địa điểm và tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 / *Announcement of Resolution Of The Board Of Directors Of Thien Viet Securities no. 09062020/NQ HĐQT about the time, venue and agenda of the 2020 Annual General Shareholders Meeting (AGM).*

- Thời gian/*Time* : 14:00 chiều thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2020/ *14:00pm Tuesday June 23<sup>rd</sup>, 2020*
- Địa điểm / *Venue*: Văn phòng CTCP Chứng khoán Thiên Việt, Lầu 9, 63A Võ Văn Tần P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh/ *Office of Thien Viet Securities, 9<sup>th</sup> Fl, 63A, Vo Van Tan St., Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City*
- Tài liệu ĐHCĐ/*the AGM documents*: Tài liệu được đăng tải tại đường dẫn/ *This documents have been posted at the link <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-dhcd-nam-2020.html>*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2020 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information have been posted on the Company's website on Jun 09<sup>th</sup>, 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 information***



*[Handwritten signature]*  
**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.: 09062020/NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 06 năm 2020/ Hanoi, June 9<sup>th</sup> 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 9/6/2020/ According to the Board of Directors Meeting Minutes dated June 9<sup>th</sup>, 2020

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ Approve the time and venue for 2020 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows:

- Thời gian/Time : 14:00 chiều thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2020/ 14:00pm Tuesday June 23<sup>rd</sup>, 2020
- Địa điểm / Venue: Văn phòng CTCP Chứng khoán Thiên Việt, Lầu 9, 63A Võ Văn Tần P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh/ Office of Thien Viet Securities, 9<sup>th</sup> Fl, 63A, Vo Van Tan St., Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua tài liệu ĐHCĐ như sau/Approve the AGM documents as follows:

1. Báo cáo của Ban Ban Điều hành năm 2019 (tờ trình đính kèm)/2019 Executive Board's report (attached report);
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 (tờ trình đính kèm)/ 2019 Board of Directors' report (attached report);
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (tờ trình đính kèm) /Audited 2019 Financial Statements (attached report)
4. Báo cáo kiểm toán tình hình thay đổi vốn góp chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần sau khi phát hành 10 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu (tờ trình đính kèm)/Auditor's statement of change in capital contribution and share premium after the issuance of 10 million shares for existing shareholders (attached report)
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (tờ trình đính kèm)/Proposal for 2019 profit-after tax distribution plan (attached proposal);
6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 (tờ trình đính kèm)/Proposal for 2020 business plan (attached proposal);



7. Tờ trình lựa chọn kiểm toán năm 2020 (tờ trình đính kèm)/ *Proposal on Audit firm for fiscal year 2020 (attached proposal)*
8. Tờ trình về việc thực hiện kinh doanh và giao dịch chứng khoán phái sinh (tờ trình đính kèm)/ *Proposal for trading derivatives (attached proposal)*;
9. Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (tờ trình đính kèm)/ *Proposal for 2020 remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board (attached proposal)*;
10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị một số quyền thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (đầu tư và vay vốn) (tờ trình đính kèm)/ *Proposal to Shareholders to authorize the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowings under the Shareholders' authorities (attached proposal)*;
11. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng (tờ trình đính kèm)/ *Proposal on new share issuance plan for stock dividend and bonus shares (attached proposal)*;
12. Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và phương án phát hành 100.000 cổ phiếu ESOP còn lại (tờ trình đính kèm)/ *Report on result of share issuance for ESOP and the issuance plan of the remaining 100,000 ESOP shares (attached proposal)*.

**Điều 3/ Article 3:** 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**





Capital Insight  
Client Innovation

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2020  
Hanoi, June 9th, 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**  
**INVITATION LETTER**  
**2020 Annual General Shareholders' Meeting**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt**  
**To: Shareholders of Thien Viet Securities Joint Stock Company**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

*The Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS) would like to invite you to attend the 2020 Annual General Shareholders' Meeting with details as follows:*

- **Thời gian/Time:** 14:00 chiều thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2020/ 14:00pm Tuesday June 23<sup>rd</sup>, 2020
- **Địa điểm/Venue:** Văn phòng CTCP Chứng khoán Thiên Việt, Lầu 9, 63A Võ Văn Tần P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh/ Office of Thien Viet Securities, 9<sup>th</sup> Fl, 63A, Vo Van Tan St., Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
- **Thành phần tham dự/ Participants:** Tất cả các cổ đông của TVS chốt danh sách tại ngày 03/06/2020/ All TVS' shareholders on the record as of June 3<sup>rd</sup>, 2020
- **Nội dung của Đại hội/ Agenda Items:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau/ Discussion and approval of the following items:

- 1.1. Báo cáo của Ban Ban Điều hành năm 2019/2019 Executive Board report
- 1.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019/ 2019 Board of Directors report;
- 1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019/2019 Supervisory Board Report;
- 1.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 /Audited 2019 Financial Statements
- 1.5. Báo cáo kiểm toán tình hình thay đổi vốn góp chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần sau khi phát hành 10 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu/Auditor's statement of change in capital contribution and share premium after the issuance of 10 million shares for existing shareholders
- 1.6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019/Proposal for 2019 profit-after tax distribution plan;
- 1.7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 /Proposal for 2020 business plan;
- 1.8. Tờ trình lựa chọn kiểm toán năm 2020/ Proposal on audit firm for fiscal year 2020
- 1.9. Tờ trình về việc thực hiện kinh doanh và giao dịch chứng khoán phái sinh/ Proposal for trading derivatives;
- 1.10. Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020/Proposal for 2020 remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board;
- 1.11. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị một số quyền thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (đầu tư và vay vốn)/ Proposal to Shareholders to authorize the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowing under the Shareholders authority;
- 1.12. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng /Proposal on new share issuance plan for stock dividend and bonus shares;





Capital Insight  
Client Innovation

- 1.13. Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và phương án phát hành 100.000 cổ phiếu ESOP còn lại/ *Report on result of share issuance for ESOP and the issuance plan of the remaining 100,000 ESOP shares*
- 1.14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Other issues under authority of the Shareholders Meeting.*

• **Xác nhận tham dự/ *Confirming attendance:***

Để tiện cho việc tổ chức và đón tiếp, quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng cách **điện thoại** về số 024.32484820 máy lẻ 6105 hoặc gửi **fax** về số 024.32484821 hoặc **email** đến địa chỉ [quynhdm@tvs.vn](mailto:quynhdm@tvs.vn) chậm nhất vào 16:00 ngày 19/06/2020 *Please confirm your attendance by phone at number 024.32484820 ext: 6105, fax at number 024.32484821; or email quynhdm@tvs.vn before 16:00 June 19<sup>th</sup>, 2020.*

• **Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau/ *Please kindly present the following documents when attending the Meeting:***

- Thông báo mời họp/*Invitation letter;*
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/ *ID card or passport;*
- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ *Authorization letter (in case attendee is an authorized person).*

Hân hạnh đón tiếp!  
*Yours sincerely,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
THIÊN VIỆT  
S.Đ.Đ.Đ. 010301498  
H.Đ.Đ.Đ. TP. HÀ NỘI  
NGUYỄN TRUNG HÀ

Tài liệu ĐHĐCĐ: Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website của công ty <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>  
Meeting documents: Shareholders can download Authorization Letter and documents at Company website <https://www.tvs.vn/en/announcements/>



Capital Insight  
Client Innovation



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**AGENDA OF 2020 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

**Thời gian/Time:** 14h00, thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2020/ 14:00pm Tuesday June 23<sup>rd</sup>, 2020  
**Địa điểm/Venue:** Văn phòng CTCP Chứng khoán Thiên Việt, Lầu 9, 63A Võ Văn Tần P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh/ Office of Thien Viet Securities, 9<sup>th</sup> Fl, 63A, Vo Van Tan St., Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

**Nội dung/Agenda Items:**

	<b>Thời gian/ Time</b>	<b>Nội dung/Agenda Items</b>
1	14:00 - 14:10	Đăng ký/kiểm tra tư cách đại biểu tham dự/ <i>Registration &amp; Report on shareholders attendance</i>
2	14:10 - 14:12	Phát biểu khai mạc Đại hội/ <i>Opening speech</i>
3	14:12 - 14:25	Báo cáo Ban điều hành, Hội đồng Quản trị 2019/ <i>2019 reports of the Executive Board and the Board of Directors</i> Báo cáo tài chính 2019, Báo cáo kiểm toán tình hình thay đổi vốn góp chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần sau khi phát hành 10 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu/ <i>The Audited 2019 Financial Statements; Auditor's statement of change in capital contribution and share premium after the issuance of 10 million shares for existing shareholders</i>
4	14:25 - 14:27	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019/ <i>2019 Supervisory Board's Report</i>
5	14:27 - 14:40	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019/ <i>Proposal for 2019 Profit-after tax distribution plan</i> Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020/ <i>Proposal for 2020 business plan</i> Tờ trình lựa chọn kiểm toán năm 2020/ <i>Audit firm proposal for fiscal year 2020</i> Tờ trình về việc thực hiện kinh doanh và giao dịch chứng khoán phái sinh/ <i>Proposal for trading derivatives</i> Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS 2020/ <i>Proposal for 2020 remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board</i> Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT một số quyền thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (đầu tư và vay vốn)/ <i>Proposal to Shareholders to authorize the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowing under the Shareholders authorities</i>
6	14:40 - 14:45	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và cổ phiếu thưởng/ <i>Proposal on new share issuance plan for stock dividend and bonus shares</i> Báo cáo Kết quả phát hành ESOP và phương án phát hành 100.000 cổ phiếu ESOP còn lại/ <i>Report on share issuance result for ESOP and the issuance plan of the remaining 100,000 ESOP shares</i>
7	14:45– 15:00	Thảo luận vấn đề khác; Hỏi đáp (nếu có) và biểu quyết/ <i>Other Issues; Q&amp;A (if any); voting</i>
8	15:00– 15:10	Kiểm phiếu/Nghỉ giải lao/ <i>Votes counting/Coffee break</i>
9	15:10 – 15:15	Công bố kết quả kiểm phiếu/ <i>Voting results</i> Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approving Meeting's minutes and resolution</i> Bế mạc Đại hội/ <i>Closing remarks</i>



Capital Insight  
Client Innovation



**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
LETTER OF AUTHORIZATION**

**FOR ATTENDING THE 2020 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF  
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

**Tên Cổ đông /Shareholder's name:** .....  
Số CMND/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD/ ID card/ Passport/ Business license No.: .....  
Cấp ngày/Issued on:..... Nơi cấp/by: .....  
Địa chỉ thường trú/ trụ sở/Address: .....  
Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:.....  
(bằng chữ/ in words: ..... )

**ỦY QUYỀN CHO / HEREBY AUTHORIZES**

**Bên được ủy quyền/ The Authorized Party:** .....  
Số CMND/Hộ chiếu /ID card/ Passport No.:.....  
Ngày cấp/ Issued on:..... Nơi cấp/ by: .....  
Địa chỉ thường trú / Address: .....

Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây/ Or authorizes to the following person:

- Ông/Mr. Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
- Bà/Ms. Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairwoman of BOD
- Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/Member of BOD, CEO

**Nội dung ủy quyền/ Scope of authorization:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 6 năm 2020 của TVS và thực hiện mọi quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông đối với \_\_\_\_\_ cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

*The Authorized Party shall, on behalf of the Authorizing Party, attend the Annual General shareholders' Meeting ("AGM") of TVS on June 23<sup>rd</sup>, 2020 and shall exercise all the shareholder rights related to the Authorizing Party's \_\_\_\_\_ shares at the AGM.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHCĐ 2020.  
*This authorization shall take effect from the signing date to the end of 2020 AGM.*

Ngày/day ..... tháng/month..... năm/year 2020

**Bên ủy quyền/ The Authorizing Party**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/Signature, full name, seal (if any))

**Bên được ủy quyền/ The Authorized Party**  
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature, full name)