

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**  
**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/ *Ha Noi 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*: Nghị Quyết HĐQT thông qua Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (“TVS”) thực hiện mua thêm 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu mới của Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Thiên Việt, trị giá mua là 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng và tỷ lệ vốn góp trên Vốn điều lệ TVAM sau khi mua là 99,84% /*Resolution of BOD approved TVS to buy 10.000.000 (ten million) new shares of TVAM, equivalent to 100.000.000.000 (one hundred billion) dong. The holding ratio of TVS after buying is 99.84% in TVAM’s equity.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2020 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information have been posted on the Company’s website on Aug 03<sup>rd</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**



Trần Thị Hồng Nhung

Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro  
*Risk Management Manager*

Số: 03082020/NQ-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2020
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Thiên Việt số 03082020/BB-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua tăng vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (“TVAM”) từ 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng lên 125.000.000.000 (Một trăm hai mươi lăm tỷ) đồng. Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành được sử dụng tăng vốn điều lệ, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh TVAM.
- Điều 2.** Thông qua Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (“TVS”) thực hiện mua thêm 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu mới của Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Thiên Việt, trị giá mua là 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng và tỷ lệ vốn góp trên Vốn điều lệ TVAM sau khi mua là 99,84%.
- Điều 3.** Thông qua TVS cam kết đáp ứng đủ điều kiện mua cổ phần Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Thiên Việt theo quy định pháp luật.
- Điều 4.** Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thanh Thảo, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc TVS, tiếp tục là Người Đại Diện Theo Ủy Quyền trong và liên quan đến TVAM cho phần vốn của TVS tương ứng 12.480.000 (Mười hai triệu bốn trăm tám mươi ngàn) cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 99,84%. Bất kỳ và mọi hành động của Người Đại Diện Theo Ủy Quyền, liên quan đến và trong quá trình hoạt động của TVAM, sẽ được TVS phê chuẩn và chấp thuận như chính hành động của TVS. Thời hạn ủy quyền từ ngày 03 tháng 08 năm 2020 đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Hà và/hoặc Bà Nguyễn Thanh Thảo thay mặt TVS ký kết các tài liệu liên quan đến việc mua cổ phần và thực hiện các thủ tục cần thiết với Cơ quan Nhà Nước để hoàn tất các mục nêu tại Điều 1, 2 và 3.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết HĐQT số 20072020/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2020. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



T/M Hội đồng quản trị  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN TRUNG HÀ

