

**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/ *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 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 14012021/NQ HĐQT/ *Announcement of Resolution of the Board of Directors of Thien Viet Securities no. 14012021/NQ HĐQT:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường/ *The last record date to attend the EGM: 03/02/2021*

- Ngày tổ chức/ *Estimated date: dự kiến 1 ngày trong 2 tuần đầu 3/2021/ In a day within the first two weeks of March 2021*

- Địa điểm và thời gian họp/ *Venue and time: sẽ thông báo cho Cổ đông ít nhất 21 ngày trước ngày họp/ The Company will inform shareholders at least 21 days before the event.*

- Nội dung họp/ *Agenda: 1. Sửa đổi điều lệ/ Amendment of Company Charter; 2. Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị/ Elect an additional member of the Board of Management*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2021 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information have been posted on the Company's website on Jan 14<sup>th</sup> 2021: <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  
JOINT STOCK COMPANY**

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence – Liberty – Happiness*

-----

Số/No.: 14012021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021  
*Hanoi, January 14<sup>th</sup> 2021*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020/According to The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;
- 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 14 /01/2021/ According to the Board of Directors Meeting Minutes dated 14/01/2021

**QUYẾT NGHỊ/ DECISIONS:**

**Điều 1/Article 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công Ty như sau/ Approve the time, venue and agenda of the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường/ The last record date to attend the EGM: 03/02/2021
- Ngày tổ chức/ Estimated date: dự kiến một ngày trong hai tuần đầu tháng 3/2021/ In a day within the first two weeks of March 2021
- Thời gian và địa điểm họp/Venue and time: sẽ được thông báo cho Cổ đông ít nhất 21 ngày trước ngày họp/ The Company will inform shareholders at least 21 days before the event.
- Nội dung họp dự kiến/Agenda:
  - Sửa đổi Điều lệ/Amendment of Company Charter.
  - Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị/ Elect an additional member of the Board of Management.

**Điều 2/Article 2:** 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/Assign the General Director to implement the necessary preparation for the meeting and announce the time and venue for the meeting to the Shareholders of the Company in accordance with current law.



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



NGUYỄN TRUNG HÀ

