



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.: 56/2021/CBTT

Ngày 21 tháng 10 năm 2021/October 21st, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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:*

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ *Information disclosure on result on share issuance for dividend payment and share issuance result to increase charter capital from owner's equity.*


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2021 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> *This information have been posted on the Company's website on October 21st, 2021: https://www.tvs.vn/en/investor-relation*

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 CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN THIÊN VIỆT**

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

**THIEN VIET SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

**Socialist Republic of Vietnam
Independence-Freedom-Happiness**

Số/ No.: 21102021/TVS

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Hanoi, October 21, 2021

BÁO CÁO

**Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu**

**REPORT ON RESULTS OF SHARE ISSUANCE FOR DIVIDEND PAYMENT/SHARE ISSUANCE
RESULT TO INCREASE CHARTER CAPITAL FROM OWNER'S EQUITY**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

To: The State Securities Commission

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Name of the issuer: THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: TVS
Short name: TVS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TDL số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Head office address: TDL Building, 22 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi
- Điện thoại/ Telephone: 024.32484820 Fax: 024.32484821 Website: tvs.vn
- Vốn điều lệ: 982.351.740.000 đồng
Authorized capital: VND 982.351.740.000
- Mã cổ phiếu: TVS
Ticker: TVS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
Open payment account at: Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch
Số hiệu tài khoản/ Account No.: 122.1000.1892907
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0103014996 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 13/12/2006.
Business registration certificate No. 0103014996 issued by Hanoi Department of Planning and Investment on December 13, 2006.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 36/UBCK-GPHĐKD ngày 25 tháng 12 năm 2006; và Giấy phép điều chỉnh số 77/GPĐC-UBCK ngày 27 tháng 11 năm 2020
License for establishment and operation (if any according to specialized laws): License for



establishment and operation of securities company No. 36/UBCK-GPHDKD dated December 25, 2006; and Adjustment License No. 77/GPDC-UBCK dated November 27, 2020

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/ ISSUANCE PLAN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Stock name: *Thien Viet Securities Joint Stock Company*

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Stock type: *Ordinary shares*

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ *Number of outstanding shares before issuance:*

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành/ *Total number of outstanding issued shares:* 98.235.174 cổ phiếu/shares.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares:* 98.235.174 cổ phiếu/shares.

- Số lượng cổ phiếu quỹ/ *Number of treasury shares:* 0 cổ phiếu/shares.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ *Number of shares planned to be issued:* 8.841.165 cổ phiếu/shares.

5. Tỷ lệ thực hiện quyền/ *Ratio of rights execution:* 100:9 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 9 cổ phiếu) trong đó:

a. Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu/ *2020 stock dividends:* 7.4% (100 cổ phiếu được nhận thêm 7.4 cổ phiếu/ *7.4 new shares for every 100 shares*)

b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ *bonus shares:* 1.6% (100 cổ phiếu được nhận hưởng 1.6 cổ phiếu/ *1.6 new shares for every 100 shares*)

6. Nguồn vốn phát hành/ *Sources:*

a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 7.4% cho cổ đông hiện hữu/ *Undistributed profit to be used for stock dividend issuance of 7.4% for existing shareholders*

b. Quỹ dự trữ vốn điều lệ để phát hành tỷ lệ 1.6% cho cổ đông hiện hữu/ *Charter capital reverse to be used for bonus share issuance of 1.6% for existing shareholders*

7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ *Execution of fractional shares:*

Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ *The number of stock dividend shares to be received by each shareholder shall be rounded down to the nearest integer number of shares, fractional shares (if any) will be omitted.*

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 130 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 7,4%/*tổng cổ phiếu lưu hành*, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $130 \times 7,4/100 = 9,62$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 9 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,62 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Ex: Shareholder A is owed 130 shares. With an issuance ratio of 7.4%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: $130 \times 7.4/100 = 9.62$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 9 new shares. 0.62 share will be omitted.

Số cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ *The number of bonus shares to be received by each shareholder shall be rounded down to the nearest integer number of shares, fractional shares (if any) will be omitted.*

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 130 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 1,6%/*tổng cổ phiếu lưu hành*, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $130 \times 1,6/100 = 2,08$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 02 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,08 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

301499
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THIÊN VIỆT
H - TP

Ex: Shareholder A is owing 130 shares. With an issuance ratio of 1.6%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: $130 \times 1.6/100 = 2.08$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 02 new shares. 0.08 share will be omitted.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 12/10/2021

Release end date: 12/10/2021

9. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu: Quý 4/2021

Planned date for trading issued shares: Fourth quarter of 2021

III. Kết quả phát hành cổ phiếu/ Result of issuance

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.840.010 cổ phiếu, trong đó/ Total number of distributed shares: 8.840.010 shares, in which:

* Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 8.840.010 cổ phiếu cho 1.561 cổ đông:

Number of distributed shares for shareholders at ratio: 8.840.010 shares for 1.561 shareholders:

- Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức/ Number of stock dividends shares: 7.268.761 cổ phiếu/shares;
- Số cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu/ Number of bonus shares: 1.571.249 cổ phiếu/shares.

* Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 1.050 cổ phiếu.

Number of fractional shares: 1.050 shares.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 12/10/2021): 107.075.184 cổ phiếu, trong đó/ Total number of shares after issuance (date 12/10/2021): 107.075.184 shares, in which:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 107.075.121 cổ phiếu;

Number of outstanding shares: 107.075.121 shares

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 63 cổ phiếu¹.

Number of treasury shares: 63 shares.

IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có) / Attached file (if any)

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT/

THIEN VIET SECURITIES JSC.

Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer


Nguyễn Thành Thảo

¹ Tại ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng 12/10/2021, TVS có thực hiện giao dịch mua cổ phiếu lẻ. / At the date of last registration to pay dividends in shares and bonus shares on October 12, 2021, TVS made a transaction to buy odd shares.