



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.: 58/2021/CBTT

Ngày 09 tháng 11 năm 2021/ November 09th, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK
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:*

NQHĐQT số 0911/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Resolution of BOD No. 0911/2021/NQ-HĐQT approved the increase of charter capital and the amendment of Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2021 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on November 09th 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

Số/No.: 0911/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021
Hanoi, November 09, 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT (“TVS”)**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS (“BoD”)
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“TVS”)**

Căn cứ vào/ Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No.68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2021;
Resolution of Annual General Shareholders’ Meeting No. 02/2021/NQ-ĐHCD dated April 23rd, 2021;
- Biên bản họp HĐQT số 0911/2021/BB-HĐQT;
Minutes of BoD Meeting No. 0911/2021/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1: Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty lên **1.070.751.840.000 đồng** (một nghìn không trăm bảy mươi tỷ bảy trăm năm mươi một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng) từ mức vốn điều lệ cũ là **982.351.740.000 đồng** (Chín trăm tám mươi hai tỷ ba trăm năm mươi một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

Article 1: Approving the increase of charter capital from VND 982,351,740,000 (nine hundred eighty-two billion three hundred fifty-one million seven hundred forty thousand dong) to VND 1,070,751,840,000 (one trillion seventy billion seven hundred fifty-one million eight hundred forty thousand dong).

Điều 2: Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Điều lệ Công ty như sau:

“Vốn Điều Lệ của Công Ty là **1.070.751.840.000 đồng** (một nghìn không trăm bảy mươi tỷ bảy trăm năm mươi một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng), được chia thành **107.075.184** (một trăm linh bảy triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn một trăm tám mươi bốn) cổ phần phổ



thông với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng) mỗi cổ phần.”

Article 2: Approving the amendment of Item 1, article 7 of the Company's charter as follows:

“Company's charter capital is VND 1,070,751,840,000 (one trillion seventy billion seven hundred fifty-one million eight hundred forty thousand dong), which is divided into 107,075,184 (one hundred seven million seventy-five thousand one hundred eighty-four) ordinary shares with the par value of each share of VND10,000 (ten thousand dong)”

Điều 3: Thông qua dự thảo Bản sửa đổi Điều lệ đính kèm.

Article 3: Approving the draft amendment version of the charter as attached.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: This resolution shall take effect from the signing date. The BoD, The Executive Board and related departments of the Company will be responsible for executing this Resolution.

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

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN TRUNG HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
AMENDMENT OF
ĐIỀU LỆ
CHARTER

THÁNG 11 NĂM 2021
NOVEMBER 2021



CĂN CỨ/BASIS:

- Bản Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/3/2021 (“Điều Lệ”);

Company’s charter was approved by the General Shareholders’ meeting on March 04th, 2021 (hereafter called as “Charter”)

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 0911/2021/NQ-HĐQT.

Resolution of the BoD No. 0911/2021/NQ-HĐQT.

ĐIỀU 1: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

ARTICLE 1: The Charter is amended as follows:

Sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Điều Lệ như sau:

Item 1, Article 7 of the Charter will be amended as follows:

“Vốn Điều Lệ của Công Ty là 1.070.751.840.000 đồng (một nghìn không trăm bảy mươi tỷ bảy trăm năm mươi một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng), được chia thành 107.075.184 (một trăm linh bảy triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn một trăm tám mươi bốn) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng) mỗi cổ phần.”

“Company’s charter capital is VND 1,070,751,840,000 (one trillion seventy billion seven hundred fifty-one million eight hundred forty thousand dong), which is divided into 107,075,184 (one hundred seven million seventy-five thousand one hundred eighty-four) ordinary shares with the par value of each share of VND10,000 (ten thousand dong)”

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ARTICLE 2: EXECUTION

1. Các điều khoản khác của Điều Lệ của Công ty vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
Other items of the Charter will remain effect.
2. Bản Điều Lệ Sửa Đổi này là một phần không tách rời của bản Điều Lệ ngày 04/3/2021 của Công ty.



This Amendment of the Charter is an inseparable part of the Company's Charter dated March 04th, 2021

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

Hanoi, November 9th 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN TRUNG HÀ

