



Capital Insight  
Client Innovation

Số/No.:07/2021/CBTT

Ngày 09 tháng 02 năm 2021/ Feb 09<sup>th</sup>, 2021

**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/ *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:*

Nghị quyết HĐQT 09022021/NQ-HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021/*Resolution 09022021/NQ-HĐQT approved the meeting time, location and documents of 2021 Extraordinary General Shareholders Meeting:*

-Thời gian/Time: 15h00, thứ tư ngày 03 tháng 03 năm 2021/3:00pm, March 3<sup>rd</sup> 2021

-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, 9th Floor, 63A, Vo Van Tan St., Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City*

-Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: được đăng tải tại <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> Documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2021 posted at <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2021 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on Feb 09<sup>th</sup> 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*



**CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
THIEN VIET SECURITIES JSC.  
("TVS")**

Số/ No.: 09022021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021  
Hanoi, February 9<sup>th</sup> 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT/  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS**

Căn cứ/Persuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;*
- Điều lệ Công Ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS);*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ *Approve the time and venue for 2020 Extraordinary General Shareholders' Meeting (EGM) of the Company as follows:*

- Thời gian/Time: 15:00 thứ Tư ngày 03 tháng 3 năm 2021/ *15:00pm Wednesday March 03<sup>rd</sup>, 2021*
- 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> Floor, 63A, Vo Van Tan St., Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City*
- Nội dung họp/ Agenda:
  - o Sửa đổi Điều lệ TVS/*Amend the Charter of TVS;*
  - o Bầu ông Terence Ting làm thành viên HĐQT/ *Elect Mr. Terence Ting as a new Board Member*

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

1. Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021/*Invitation letter for 2021 Extraordinary General Shareholders' Meeting;*
2. Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021/ *Agenda of 2021 Extraordinary General Shareholders' Meeting*
3. Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt/*2021 Extraordinary General Shareholders' Meeting proposal for Charter's amendment;*
4. Bảng Thông tin Ông Terence Ting và quy chế bầu cử/ *Mr. Terence Ting's information and the Election Regulation;*



5. Dự thảo Điều Lệ sửa đổi/ *Draft of the amended Charter*;
6. Bảng so sánh Điều Lệ hiện hành và Dự thảo Điều Lệ sửa đổi/ *Comparison table between current Charter and Draft of the amended Charter*;
7. Giấy xác nhận tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021/ *Confirmation of attendance at 2021 Extraordinary General Shareholders' Meeting*;
8. Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021/ *Authorization letter*;
9. Phiếu biểu quyết đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP chứng khoán Thiên Việt năm 2021/ *Ballot of 2021 Extraordinary General Shareholders' Meeting of Thien Viet Securities JSC*;
10. Dự thảo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt 2021/ *Draft of Resolution of 2021 Extraordinary General Meeting of shareholders of Thien Viet Securities JSC*.

**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**



**NGUYỄN TRUNG HÀ**

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021  
Hanoi, February 09<sup>th</sup>, 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021**  
**INVITATION LETTER**  
**2021 Extraordinary 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 bất thường năm 2021 như sau:

*The Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS) would like to invite you to attend the 2021 Extraordinary General Shareholders' Meeting with details as follows:*

- **Thời gian/Time:** 15:00 chiều thứ Tư ngày 03 tháng 03 năm 2021/ 15:00pm Wednesday March 03<sup>rd</sup>, 2021
- **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, 9th 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 01/03/2021/ All TVS' shareholders on the record as of March 1<sup>st</sup>, 2021
- **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. Sửa đổi điều lệ/ Amendment of Company Charter

1.2. Bầu bổ sung ông Terence Ting là thành viên Hội đồng quản trị/ Elect Mr. Terence Ting as a new Board Member

- **Tài liệu ĐHCĐ:** 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/vi/quan-he-co-dong> /Meeting documents: Shareholders can download Authorization Letter and documents at Company website <https://www.tvs.vn/en/investor-relation>
- **Xác nhận tham dự/ Confirming attendance:**  
Đề 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 6300 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 01/03/2021 Please confirm your attendance by phone at number 024.32484820 ext: 6300, fax at number 024.32484821; or email [quynhdm@tvs.vn](mailto:quynhdm@tvs.vn) before 16:00 March 1<sup>st</sup>, 2021.
- **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** *sp*  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOAN**  
**THIÊN VIỆT**  
S.Đ.K.K.D: 0103014996-0  
Đ. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

**NGUYỄN TRUNG HÀ**

1996-C.T.C.P.  
TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOAN  
THIÊN VIỆT  
- TP. HÀ NỘI



Capital Insight  
Client Innovation

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 AGENDA OF 2021 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

**Thời gian/Time:** 15h00, thứ Tư ngày 03 tháng 3 năm 2021/ 15:00pm Wednesday March 03<sup>rd</sup>, 2021

**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:

	Thời gian/ Time	Nội dung/Agenda Items
1	15:00 - 15:10	Đăng ký/kiểm tra tư cách đại biểu tham dự/ Registration & Report on shareholders attendance
2	15:10 - 15:15	Phát biểu khai mạc Đại hội/ Opening speech
3	15:15 - 16:00	Tờ trình sửa đổi điều lệ/ Amendment of Company Charter Plan Tờ trình bầu ông Terence Ting là thành viên Hội đồng quản trị/ Elect Mr. Terence Ting as a new member of the Board of Director Plan
4	16:00– 16:15	Thảo luận vấn đề khác; Hỏi đáp (nếu có) và biểu quyết/ Other Issues; Q&A (if any); voting
5	16:15– 16:25	Kiểm phiếu/Nghỉ giải lao/ Votes counting/Coffee break
6	16:25 – 16:30	Công bố kết quả kiểm phiếu/ Voting results Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ Approving Meeting's minutes and resolution Bế mạc Đại hội/ Closing remarks



Capital Insight  
Client Innovation

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
LETTER OF AUTHORIZATION**

**FOR ATTENDING THE 2021 EXTRAORDINARY 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/ 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 bất thường ngày 03 tháng 03 năm 2021 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 Extraordinary General shareholders' Meeting ("EGM") of TVS on March 03<sup>rd</sup>, 2021 and shall exercise all the shareholder rights related to the Authorizing Party's \_\_\_\_\_ shares at the EGM.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHCĐ bất thường 2021.  
*This authorization shall take effect from the signing date to the end of 2021 EGM.*

Ngày/day ..... tháng/month..... năm/year 2021

**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)



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**  
**THIEN VIET SECURITIES**

Số/No.: 0303/2021/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

*Hanoi, March 03<sup>rd</sup>, 2021*

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT 2021 (DỰ THẢO)**  
**RESOLUTION OF 2021 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (DRAFT)**

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;*
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;  
*The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số ...../BB-HĐQT ngày 03 tháng 3 năm 2021;  
*The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No..../BB-HĐQT dated March 03th, 2021*

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVED THAT**

**Điều 1.** Thông qua dự thảo sửa đổi Điều Lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt. / *Approval of draft of amendment of The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi và bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt./ *The GM authorizes the BoD to amend and supplement articles approved by GM into the existing version of TVS' Charter.*

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của TVS ký ban hành Điều Lệ của TVS đã được sửa đổi, bổ sung. Điều Lệ này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều Lệ này thay thế toàn bộ Điều Lệ trước đây của Công Ty./ *The GM*

*authorizes the legal representative to sign the TVS' amended Charter. This amended charter shall be effective from the date of GM approval and replace the existing version of TVS' Charter.*

**Điều 2.** Thông qua việc bầu một (01) thành viên Hội đồng quản trị/ *Approval of new Board Member*

<b>STT/ No.</b>	<b>Họ và tên/ Full name</b>	<b>Ghi chú/Note</b>
1	Ông/Mr. Terence Ting	Thành viên mới/ <i>New member</i>

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đúng theo các nội dung nêu trên./ *Board of Directors, the Chief Executive Officer are responsible to execute this resolution.*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This resolution takes effect from the signing date.*

**T/M Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
*On behalf of the Board of Directors*  
**Chairman**

**NGUYỄN TRUNG HÀ**