



Capital Insight  
Client Innovation

Số/No.:12/2021/CBTT

Ngày 04 tháng 03 năm 2021/ Mar 03<sup>rd</sup>, 2021

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

Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị/ *Electing new member to the Board of Directors:*

Trước khi cập nhật/*Before updating:*

Số thứ tự/ No	Tên/ Name	Chức vụ/ Position
1	Nguyễn Trung Hà/ <i>Mr. Nguyen Trung Ha</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Chairman</i>
2	Đinh Thị Hoa/ <i>Mrs. Dinh Thi Hoa</i>	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Vice Chairman</i>
3	Nguyễn Thanh Thảo/ <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board</i>
4	Bùi Thị Kim Oanh/ <i>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</i>	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board</i>
5	Nguyễn Nam Sơn/ <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board</i>
6	Phan Minh Tâm/ <i>Mr. Phan Minh Tam</i>	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board</i>
7	Nguyễn Thành Nam/ <i>Mr. Nguyen Thanh Nam</i>	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board</i>









Capital Insight  
Client Innovation

Số/ No.: 04032021/NQ-HĐQT- 02

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

*Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;  
*The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company*
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 01/2021/BB/ĐHCD ngày 03 tháng 3 năm 2021;  
*The Extraordinary General Shareholders Meeting ("EGM")' minutes of Thien Viet Securities Joint Stock Company No.01/2021/BB-HĐCD dated March 03rd 2021*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 01/2021/NQ- HĐCD ngày 03 tháng 3 năm 2021;  
*The EGM' Resolution of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 01/2021/NQ-HĐCD dated March 03rd 2021;*
- Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 03032021/BB-HĐQT ngày 3 tháng 3 năm 2021  
*The Board of Directors' meeting minutes of Thien Viet Securities Joint Stock Company No.03032021/BB-HĐQT dated March 03rd 2021*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:**

- Điều 1.** Thông qua việc ban hành Điều lệ được sửa đổi theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐCD ngày 03/3/2021 của Đại hội đồng Cổ đông Bất thường/*Approval of issuing the amended Charter in accordance with the EGM's Resolution No.01/2021NQ-HĐCD dated March 03rd 2021.*
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Terence Ting giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024./*Appointing Mr. Terence Ting to be the Vice Chairman of the Board of Directors terms 2019-2024.*
- Điều 3.** Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đầu tư đối với ông Nguyễn Trung Hà. Ông Nguyễn Trung Hà vẫn là thành viên Hội đồng đầu tư/*Approval of Mr. Nguyen Trung Ha's resignation from the position of Chairman of the Investment Committee. Mr. Nguyen Trung Ha is still a member of the Investment Committee.*
- Điều 4.** Bổ nhiệm ông Terence Ting giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng đầu tư/*Appointing Mr. Terence Ting to be the Chairman of the Investment Committee.*



Sau khi bổ nhiệm ông Terence Ting, danh sách thành viên Hội đồng đầu tư như sau: *After appointing Mr. Terence Ting, the list of IC members is as below:*

Số thứ tự/ No.	Tên/ Name	Chức vụ tại IC/ Position at IC	Chức vụ tại HĐQT/ Position at BoD
1	Ông/ Mr. Terence Ting	Chủ tịch/ Chairman	Phó chủ tịch/ Vice Chairman
2	Ông/ Mr. Nguyễn Trung Hà	Thành viên/Member	Chủ tịch/ Chairman
3	Bà/ Ms. Đinh Thị Hoa	Thành viên/Member	Phó chủ tịch/ Vice Chairwoman
4	Bà/ Ms. Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên/Member	Thành viên/Member
5	Bà/ Ms. Bùi Thị Kim Oanh	Thành viên/Member	Thành viên/Member

Danh sách thành viên IC này thay thế cho các quyết định về danh sách thành viên IC trước đây, có hiệu lực kể từ ngày ký Nghị quyết này cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị. *This IC member list replaces the previous lists, takes effect from the signing date of this Resolution until the BoD issues a new decision or resolution to terminate or replace it.*

- Điều 5.** Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đúng theo các nội dung nêu trên. *Board of Directors and the Chief Executive Officer are responsible to execute this resolution.*
- Điều 6.** 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