

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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*: Thông báo Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt số 04032021/NQ-HĐQT- 01/
Announcement of Resolution of the Board of Directors of Thien Viet Securities no. 04032021/NQ-HĐQT- 01:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên/ *The last record date to attend the AGM: 25/03/2021*

- Ngày tổ chức/ *Estimated date*: dự kiến 1 ngày trong 2 tuần cuối tháng 4/2021/ *In a day within the last two weeks of April 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. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020/ *2020 Board of Directors report*;

2. Báo cáo Ban điều hành năm 2020/ *2020 Board of Managements report*;

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020/ *2020 Supervisory Board Report*;

4. Báo cáo tài chính năm 2020/ *FY 2020 Audited Financial Statements*;

5. Kế hoạch kinh doanh 2021/ *2021 Business Plan*;

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020/ *2020 Profit Distribution Plan*;

7. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ thưởng để tăng vốn điều lệ/ *Stock Dividend and Bonus Share Issuance Plan*;

8. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trong năm 2020/ *Result of 2020 Share Issuance*

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về đầu tư và vay vốn/ *Authorize the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowings*;

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021/ *Appointment of the independent audit firm for 2021*;

11. Phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm Soát/ *Approving regulations on corporate governance and regulations on operation of the Board of Directors and Supervisory Board*

12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Other proposals to be approved by AGM (if any).*





Capital Insight
Client Innovation

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2021 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on Mar 04th 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



**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 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/ Article 1: Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2021 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ *Approve the time, venue and agenda of the FY2021 Annual General Shareholders Meeting (AGM) of the Company as follows:*

- Ngày tổ chức/ *Estimated date* : dự kiến trong 2 tuần cuối tháng 4/2021/ *Within the last two weeks of April 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. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020/ *2020 Board of Directors report;*
 2. Báo cáo Ban điều hành năm 2020/ *2020 Board of Managements report;*
 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020/ *2020 Supervisory Board Report;*
 4. Báo cáo tài chính năm 2020/ *FY 2020 Audited Financial Statements;*
 5. Kế hoạch kinh doanh 2021/ *2021 Business Plan;*
 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020/ *2020 Profit Distribution Plan;*
 7. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ thưởng để tăng vốn điều lệ/ *Stock Dividend and Bonus Share Issuance Plan;*
 8. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trong năm 2020/ *Result of 2020 Share Issuance*
 9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về đầu tư và vay vốn/ *Authorize the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowings;*



10. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021/ *Appointment of the independent audit firm for 2021;*
11. Phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm Soát/ *Approving regulations on corporate governance and regulations on operation of the Board of Directors and Supervisory Board*
12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Other proposals to be approved by AGM (if any).*

Điều 2/ Article 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ/ *The record date to attend the AGM: 25/3/2021*

Điều 3/ Article 3: 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./ *Authorize the Chief Executive Officer to perform all the necessary tasks and documents for the AGM and notify the time and venue to the shareholders of the Company in accordance with the Law.*

Điều 4/ Article 4: 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
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN TRUNG HÀ