



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.:10/2021/CBTT

Ngày 03 tháng 03 năm 2021/ Mar 03rd, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 TĐL, 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 số 03032021/NQ-HĐQT về việc thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt ("TVS")/Resolution of Board of Directors No. 03032021/NQ-HĐQT approved signing and executing agreements, transactions with related parties of Thien Viet Securities JSC. ("TVS")

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



Capital Insight
Client Innovation

Số/ No.: 03032021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 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 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 ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) như sau:

Approval of signing and executing agreements, transactions with related parties of Thien Viet Securities JSC. (“TVS”) as follows:

1. Đối tượng ký kết:/ *Subjects:*

- Các công ty con;/ *Subsidiaries;*
- Cổ đông lớn;/ *Major shareholders;*
- Người có liên quan của người nội bộ./ *Related people of internal people.*

2. Các loại hợp đồng, giao dịch:

- Các giao dịch, hợp đồng sử dụng dịch vụ;/ *Services transactions and agreements;*
- Các giao dịch, hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp;/ *Transactions, agreements to purchase and sell stocks, shares, capital contributions;*
- Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kinh doanh, hợp tác đầu tư;/ *Loan agreements, financial support, business support, investment cooperation;*
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của TVS./ *Other transactions and agreements relating to business activities of TVS.*

3. Nguyên tắc giao dịch: các giao dịch, hợp đồng này phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp

luật khác có liên quan; trên cơ sở công bằng, không bao gồm các điều khoản bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Principles: these transactions and agreements must be performed on the basis of compliance with the provisions of the Securities Law, the Enterprises Law and other relevant legal documents; on a fair basis, do not include terms more unfavorable than similar provisions proposed by other independent partners.

4. Giá trị giao dịch: giao dịch phải có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc các giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của TVS tại thời điểm ký kết.

Value of transactions: transactions valued at less than 35% or transaction resulting in total transaction value arising within 12 months from the date of signing being less than 35% of the total value of assets recorded in the latest financial statement of TVS.

- Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan tuân thủ quy định tại khoản 3 và 4 Điều 1 của Nghị quyết này. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo về các hợp đồng này tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

The Board of Directors assigns the Chief Executive Officer to negotiate, sign and execute agreements and transactions with related parties in compliance with the provisions of Clauses 3 and 4, Article 1 of this Resolution. The Chief Executive Officer is responsible for reporting these agreements at the BoD meetings.

- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, relevant departments and individuals 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



NGUYỄN TRUNG HÀ