



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.:09/2021/CBTT

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX
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 của ĐHĐCĐ bất thường số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ thông qua/Resolution of 2021
Extraordinary Meeting of Shareholders No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ approved:

1. Thông qua sửa đổi Điều Lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Approval of amendment of The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company.*
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng Quản trị sẽ bao gồm 8 thành viên/ *Approval of newly elected BoD Member and TVS BoD will consist of 8 members.*

-Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/ *Meeting minute of 2021
Extraordinary Meeting of Shareholders No. 01/2021/BB-ĐHĐCĐ*

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021
Hanoi, March 03rd, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

RESOLUTION OF 2021 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

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 Đại hội Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 01/BB-ĐHCD ngày 03 tháng 3 năm 2021;
The Extraordinary Shareholders meeting's minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 01/2021/BB-ĐHCD dated March 03th, 2021

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua sửa đổi Điều Lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt. / *Approval 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 General Shareholders Meeting ("GSM") authorizes the Board of Directors ("BoD") to amend and supplement articles approved by GSM 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 ĐHĐCD 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 GSM authorizes the legal representative to sign the TVS' amended Charter. This amended charter shall be effective from the date of GSM approval and replace the existing version of TVS' Charter.*



Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng Quản trị sẽ bao gồm 8 thành viên/ *Approval of newly elected BoD Member and TVS BoD will consist of 8 members.*

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

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



NGUYỄN TRUNG HÀ

