



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-ĐHCD thông qua/Resolution of 2021
Extraordinary Meeting of Shareholders No. 01/2021/NQ-ĐHCD 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-ĐHCD/ *Meeting minute of 2021*
Extraordinary Meeting of Shareholders No. 01/2021/BB-ĐHCD

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 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 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



Số: 01/2021/BB-ĐHCĐ

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.32484820

Fax: 024.32484821

Thời gian tiến hành đại hội: bắt đầu từ 15h ngày 3 tháng 3 năm 2021

Địa điểm diễn ra đại hội: Văn phòng Chi nhánh Công tyCP Chứng khoán Thiên Việt tại TP. Hồ Chí Minh, 63A Võ Văn Tần Phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

B. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Ông Đỗ Việt Hùng, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Số lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 1.214 cổ đông (tại ngày đăng ký cuối cùng 3/2/2021), đại diện cho 98.235.174 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự (trực tiếp và thông qua ủy quyền) Đại hội là: 25 cổ đông, đại diện cho số cổ phần là: 72.425.849 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương 73.73 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Số lượng cổ đông tham dự đạt trên 51%, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

C. Thủ tục khai mạc đại hội

Giới thiệu thành viên Chủ tịch Đoàn:

- Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc
- Ông Đỗ Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội cử:

- Bà Văn Thị Ngọc Trân làm thư ký Đại hội

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu:

- Bà Lại Hải Hoa làm trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Bùi Quang Minh – thành viên
- Bà Nguyễn Hải Phượng – thành viên

Chương trình Đại Hội:

- (1) Sửa đổi Điều lệ
- (2) bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) nhất trí 100% bầu những người có tên nêu trên vào Đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình và nội dung đại hội.

D. Nội dung Đại hội

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch của Ông Terence Ting cũng như sự cần thiết bầu thêm Ông Ting vào HĐQT. HĐQT của TVS sẽ bao gồm 8 thành viên.

Bà Thảo đề nghị Đại hội xem xét và thông qua.

II. Sửa đổi Điều lệ

Ông Bùi Quang Minh, Phòng Pháp chế trình bày Tờ trình dự thảo Điều lệ.

Nội dung tờ trình cũng đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành sửa đổi bổ sung các nội dung trong Dự thảo Điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua cũng như ủy quyền cho Người Đại diện Pháp luật của TVS ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi và bổ sung.

E. Thảo luận

1. Ông McKeever Stephen James hỏi: Việc bầu anh Terence Ting vào HĐQT có làm thay đổi chiến lược của Công ty sang đầu tư Fintech, tự doanh hay giao dịch khách hàng tổ chức hay không?

Ông Trung Hà trả lời: TVS không thay đổi chiến lược của mình. Với những kinh nghiệm làm việc tại Golman Sachs và các quỹ đầu tư lớn, việc Ông Terence Ting tham gia vào HĐQT để nhằm tăng thêm sức mạnh của HĐQT và hỗ trợ Ban Điều hành trong việc quản trị các khoản đầu tư của TVS tốt hơn.

2. Ông McKeever Stephen James hỏi: Việc Ông Terence Ting vào HĐQT có phải để giúp TVS hiện thực hóa khoản đầu tư của TVS vào Momo hay không?

Bà Đinh Thị Hoa trả lời: hoàn toàn không phải như vậy. Việc hiện thực hóa lợi nhuận cho thương vụ Momo không khó. Tuy nhiên, TVS đánh giá Momo là công ty có nhiều triển vọng phát triển trong tương lai nên TVS chưa muốn thoái vốn khỏi đầu tư này.

3. Ông McKeever cũng hỏi về định giá Momo ở vòng gọi vốn gần nhất.

Bà Đinh Thị Hoa trả lời: theo quy định bảo mật thông tin giữa các nhà đầu tư, TVS không được phép tiết lộ thông tin.

4. Về Thay đổi Điều lệ:

Ông Trung Hà đề nghị bỏ điều 8.6 trong Dự Thảo Điều lệ. Đại hội giơ tay biểu quyết đồng ý ý kiến Ông Hà.

F. Bầu cử và Biểu quyết

Ban tổ chức hướng dẫn thể lệ bầu cử và biểu quyết. Đại hội cổ đông tiến hành bầu cử và biểu quyết.

1. Thông qua sửa đổi Điều lệ, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành sửa đổi bổ sung các nội dung như trong Dự thảo Điều lệ (đã bỏ Điều 8.6 trong Dự Thảo Điều lệ), và ủy quyền cho Người Đại diện Pháp luật của TVS ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi và bổ sung

- Tổng số phiếu đồng ý là 25, đại diện cho 72.425.849 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0, cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả bầu cử bổ sung một thành viên HĐQT, HĐQT sẽ bao gồm 8 thành viên:

- Tổng số phiếu đồng ý là 25, đại diện cho 72.425.849 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0, cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách trúng cử 1 thành viên bổ sung của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Ghi chú	Năm sinh
1	Ông Terence Ting	Thành viên mới	1964

G. Kết thúc

- Bà Văn Thị Ngọc Trân đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
- Đại hội cổ đông thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Ông Nguyễn Trung Hà, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3 năm 2021.



Chủ tọa cuộc họp

Nguyễn Trung Hà

Thư ký cuộc họp

Văn Thị Ngọc Trân

