

**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 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 HĐQT 02042021/NQ-HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/Resolution 02042021/NQ-HĐQT approved the meeting time, location and documents of 2021 Annual General Shareholders Meeting:

-Thời gian/Time: 9h00, thứ sáu ngày 23 tháng 04 năm 2021/9:00am, Friday, April 23<sup>rd</sup> 2021

-Địa điểm/Venue: Legacy Yên Tử - MGallery, Xã Thượng Yên Công, Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, / Legacy Yen Tu - MGallery, Thuong Yen Cong Commune, Uong Bi City, Quang Ninh Province


-Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: được đăng tải tại <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 posted at [https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong](https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2021 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on April 02<sup>nd</sup> 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

**CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**  
**THIEN VIET SECURITIES JSC.**  
**(“TVS”)**

-----  
Số/ No.: 02042021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

Hanoi, April 02<sup>nd</sup> 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT/**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS**

Căn cứ/*Persuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;*
- Điều lệ Công Ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS);*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ *Approve the time and venue for 2020 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows:*

- Thời gian/*Time:* 09:00 thứ Sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021/ *09:00am Friday, April 23<sup>rd</sup>, 2021*
- Địa điểm / *Venue:* Legacy Yên Tử - MGallery, Xã Thượng Yên Công, Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, / *Legacy Yen Tu - MGallery, Thuong Yen Cong Commune, Uong Bi City, Quang Ninh Province*
- Tài liệu họp/ *Documents:*
  - o Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021/*Invitation letter for 2021 Annual General Shareholders' Meeting;*
  - o Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021/ *Agenda of 2021 Annual General Shareholders' Meeting*
  - o Phiếu biểu quyết đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP chứng khoán Thiên Việt năm 2021/ *Ballot of 2021 Annual General Shareholders' Meeting of Thien Viet Securities JSC;*
  - o Dự thảo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt 2021/ *Draft of Resolution of 2021 Annual General Meeting of shareholders of Thien Viet Securities JSC.*
  - o Báo cáo Ban điều hành năm 2020/ *2020 Board of Managements report;*



- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020/ *2020 Board of Directors report*;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020/ *2020 Supervisory Board Report*;
- Báo cáo tài chính 2020 và Báo cáo sử dụng vốn từ kết quả phát hành cổ phiếu năm 2020/ *2020 Audited Financial Statements Report and Report on use of capital from stock issuance in 2020*;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020/ *Proposal of 2020 Profit Distribution Plan*;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2021/ *Proposal of 2021 Business Plan*;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021/ *Proposal of appointment of the independent audit firm for 2021*;
- Tờ trình phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm Soát/ *Proposal of approving regulations on corporate governance and regulations on operation of the Board of Directors and Supervisory Board*
- Tờ trình thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban kiểm soát/ *Proposal of 2021 remuneration and operation funds for the Board of Directors and Supervisory Board*
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị về đầu tư và vay vốn/ *Proposal of authorizing the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowings*;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2021/ *Proposal of Stock Dividend and Bonus Share Issuance Plan in 2021*;
- Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ HOSE sang HNX/ *Proposal on the transaction changes for shares of Company from HOSE to HNX*;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Other proposals to be approved by AGM (if any)*.

**Điều 2/ Article 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản phục vụ cho Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021/ *Assigning Chairman of the Board of Directors to sign the documents supporting the 2021 Annual General Meeting of Shareholders*.

**Điều 3/ Article 3:** 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**



Capital Insight  
Client Innovation

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021  
Hanoi, April 02<sup>nd</sup>, 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**INVITATION LETTER**  
**2021 Annual General Shareholders' Meeting**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt**  
**To: Shareholders of Thien Viet Securities Joint Stock Company**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

*The Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS) would like to invite you to attend the 2021 Annual General Shareholders' Meeting with details as follows:*

- **Thời gian/Time:** 9:00 sáng thứ 6 ngày 23/4/2021/ *9:00am Friday April 23<sup>rd</sup>, 2021*
- **Địa điểm/Venue:** Legacy Yên Tử - MGallery Xã Thượng Yên Công, Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
- **Thành phần tham dự/ Participants:** Tất cả các cổ đông của TVS có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2021/ *All TVS' shareholders named on the list of record date as of March 25<sup>th</sup>, 2021*
- **Nội dung của Đại hội/ Agenda Items:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau/ *Discussion and approval of the following items:*
  - 1.1. Báo cáo Ban điều hành năm 2020/ *2020 Board of Managements report;*
  - 1.2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020/ *2020 Board of Directors report;*
  - 1.3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020/ *2020 Supervisory Board Report;*
  - 1.4. Báo cáo tài chính 2020 và Báo cáo sử dụng vốn từ kết quả phát hành cổ phiếu năm 2020/ *2020 Audited Financial Statements Report and Report on use of capital from stock issuance in 2020;*
  - 1.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020/ *2020 Profit Distribution Plan;*
  - 1.6. Kế hoạch kinh doanh 2021/ *2021 Business Plan;*
  - 1.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021/ *Appointment of the independent audit firm for 2021;*
  - 1.8. 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*
  - 1.9. Thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban kiểm soát/ *2021 remuneration and operation funds for the Board of Directors and Supervisory Board*
  - 1.10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về đầu tư và vay vốn/ *Authorizing the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowings;*
  - 1.11. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2021/ *Stock Dividend and Bonus Share Issuance Plan in 2021;*
  - 1.12. Thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ HOSE sang HNX/ *Approval on the transaction changes for shares of Company from HOSE to HNX;*
  - 1.13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/ *Other proposals to be approved by AGM (if any).*
- **Tài liệu ĐHCĐ/ Meeting documents:** Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website của công ty <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong> / *Shareholders can download Authorization Letter and documents at Company website <https://www.tvs.vn/en/investor-relation>*



- **Xác nhận tham dự/ Confirming attendance:**  
Để tiện cho việc tổ chức và đón tiếp, quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng cách **điện thoại** về số 024.32484820 máy lẻ 6300 hoặc gửi **fax** về số 024.32484821 hoặc **email** đến địa chỉ [quynhdm@tvs.vn](mailto:quynhdm@tvs.vn) chậm nhất vào 17:00 ngày 22/4/2021/ *Please confirm your attendance by phone at number 024.32484820 ext: 6300, fax at number 024.32484821; or email quynhdm@tvs.vn before 17:00 April 22<sup>nd</sup>, 2021.*
- **Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau/ Please kindly present the following documents when attending the Meeting:**
  - Thông báo mời họp/ Invitation letter;
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/ ID card or passport;
  - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ Authorization letter (in case attendee is an authorized person).
- **Biểu quyết từ xa/ Mailing ballot:**  
Trong trường hợp không tham dự trực tiếp, Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Biểu quyết về Công ty theo các cách sau/ In case of not attending directly, Shareholders kindly send voting ballot to the Company in these following ways:
  - Gửi thư trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau/ Write a letter in a sealed envelope and send it to the Company at the following address:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

Người nhận: Hội đồng quản trị

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

Điện thoại: +84 24 3248 4820

**THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Recipients: Board of Directors

Address: TDL Building, 22 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi

Phone: +84 24 3248 4820

- Gửi bản scan Phiếu Biểu quyết về địa chỉ thư điện tử sau: [bankiemphieu@tvs.vn](mailto:bankiemphieu@tvs.vn)/ Send the scanned voting ballot to the following email address: [bankiemphieu@tvs.vn](mailto:bankiemphieu@tvs.vn)

**Lưu ý: Phiếu Biểu quyết từ xa phải gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt trước 17 giờ ngày 22/04/2021/ Note: The remote voting form must be sent to Thien Viet Securities Joint Stock Company before 5:00 p.m on April 22<sup>nd</sup>, 2021**

Hân hạnh đón tiếp!

Yours sincerely,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



NGUYỄN TRUNG HÀ



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**AGENDA OF 2021 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

- **Thời gian/Time:** 9:00 sáng thứ 6 ngày 23/4/2021/ 9:00am Friday April 23<sup>rd</sup>, 2021
- **Địa điểm/Venue:** Legacy Yên Tử - MGallery Xã Thượng Yên Công, Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
- **Nội dung/Agenda Items:**

	<b>Thời gian/ Time</b>	<b>Nội dung/Agenda Items</b>
1	9:00 - 9:10	Đăng ký/kiểm tra tư cách đại biểu tham dự/ <i>Registration &amp; Report on shareholders attendance</i>
2	9:10 - 9:15	Phát biểu khai mạc Đại hội/ <i>Opening speech</i>
3	9:15 - 9:30	Báo cáo Ban điều hành, Hội đồng Quản trị 2020/ <i>2020 reports of the Executive Board and the Board of Directors</i> Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020/ <i>2020 Supervisory Board's Report</i> ; Báo cáo tài chính 2020 và Báo cáo sử dụng vốn từ kết quả phát hành cổ phiếu năm 2020/ <i>2020 Audited Financial Statements Report and Report on use of capital from stock issuance in 2020</i> ;
4	9:30 - 10:15	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020/ <i>Proposal for 2020 Profit-after tax distribution plan</i> Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021/ <i>Proposal for 2021 business plan</i> Tờ trình lựa chọn kiểm toán năm 2021/ <i>Audit firm proposal for fiscal year 2021</i> Tờ trình phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ <i>Proposal on approving regulations on corporate governance and regulations on operation of the Board of Directors and Supervisory Board.</i> Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS 2021/ <i>Proposal for 2021 remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board</i> Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số quyền thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (đầu tư và vay vốn)/ <i>Proposal to Shareholders to authorize the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowing under the Shareholders authorities</i> ; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2021/ <i>Stock Dividend and Bonus Share Issuance Plan for increasing Charter Capital in 2021</i> ;
5	10:15 – 10:30	Thảo luận vấn đề khác; Hỏi đáp (nếu có) và biểu quyết/ <i>Other Issues; Q&amp;A (if any); voting</i>
6	10:30 – 10:40	Kiểm phiếu/Nghỉ giải lao/ <i>Votes counting/Coffee break</i>
7	10:40 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu/ <i>Voting results</i> Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approving Meeting's minutes and resolution</i> Bế mạc Đại hội/ <i>Closing remarks</i>



Capital Insight  
Client Innovation

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
LETTER OF AUTHORIZATION  
FOR ATTENDING THE 2021 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF  
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

**Tên Cổ đông /Shareholder's name:** .....  
Số CMND/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD/ ID card/ Passport/ Business license No.: .....  
Cấp ngày/Issued on:..... Nơi cấp/by: .....  
Địa chỉ thường trú/ trụ sở/Address: .....  
Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:.....  
(bằng chữ/ in words: ..... )

**ỦY QUYỀN CHO / HEREBY AUTHORIZES**

**Bên được ủy quyền/ The Authorized Party:** .....  
Số CMND/Hộ chiếu /ID card/ Passport No.: .....  
Ngày cấp/ Issued on:..... Nơi cấp/ by: .....  
Địa chỉ thường trú / Address: .....

Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây/ Or authorizes to the following person:

- Ông/Mr. Nguyễn Trung Hà– Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
- Bà/Ms Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairwoman of BOD
- Bà/Ms Nguyễn Thanh Thảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/Member of BOD, CEO

**Nội dung ủy quyền/ Scope of authorization:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2021 của TVS và thực hiện mọi quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông đối với \_\_\_\_\_ cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

*The Authorized Party shall, on behalf of the Authorizing Party, attend the Annual General shareholders' Meeting ("AGM") of TVS on April 23<sup>rd</sup>, 2021 and shall exercise all the shareholder rights related to the Authorizing Party's \_\_\_\_\_ shares at the AGM.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021.  
*This authorization shall take effect from the signing date to the end of 2021 AGM.*

Ngày/day ..... tháng/month..... năm/year 2021

**Bên ủy quyền/ The Authorizing Party**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/Signature, full name, seal (if any))

**Bên được ủy quyền/ The Authorized Party**  
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature, full name)