



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.: 32/2021/CBTT

Ngày 28 tháng 05 năm 2021/ May 28th, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tài liệu và thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết như sau/ *Thien Viet Joint Stock Company (TVS) hereby announce the documents of obtaining shareholder's votes by written ballot and deadline of returning the filled written ballot. The details are as following:*

-Thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến/ *Deadline of returning the filled written ballot: Từ ngày 28/05/2021 đến trước 16h30 ngày 14/06/2021/ From May 28th 2021 until 4:30pm June 14th 2021*

-Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Documents of obtaining shareholder's votes by written ballot*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2021 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on May 28th 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.: 28052021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021
Hanoi, 28th May 2021

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

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 25052021/BB-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2021;
The Board of Directors' meeting minutes of Thien Viet Securities Joint Stock Company No 25052021/BB-HĐQT dated May 25th 2021



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua bộ hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về/ *Approving the proposals for shareholders' voting by collecting written ballots as follows:*

1. Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt ("TVS") và cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều 3.2 của Điều lệ TVS./ *The change of Head Office's address of Thien Viet Securities Joint Stock Company ("TVS") and adjustment of the content of Head Office at Article 3.2 in the Company's Charter.*
2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt là 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *the maximum foreign ownership in TVS is 49% of the total voting shares.*

Điều 2/ Article 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm các văn bản và hồ sơ đề nộp cho cơ quan Nhà nước về hai vấn đề trên./ *Authorizing the Chief Executive Officer to carry out necessary legal procedures, including documents to be submitted to the State authorities on the above-mentioned issues.*

Điều 3/ Article 3:

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *The Board of Directors, the Chief Executive Officer and related departments are responsible to execute this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This resolution takes effect from the signing date.*



Capital Insight
Client Innovation

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

Hanoi, 28th May 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt)

GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL

Subject: Adjustment Head Office's address of Thien Viet Securities Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant 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*;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua/ *The Board of Directors ("BoD") of Thien Viet Securities Joint Stock Company ("TVS") would like to seek the approval of the General Shareholders Meeting ("GMS")*.

1. Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt ("TVS") và cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều 3.2 của Điều lệ TVS, cụ thể như sau:/ *Adjustment of Head Office's address and adjustment the content of Head Office at Article 3.2 in the Company's Charter, as follows:*

Trụ sở chính của Công Ty đặt tại Toà nhà HAREC số 4 phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam/ *The Company's registered head office is located at HAREC Tower, 4 Lang Ha Road, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City, Vietnam*

Điện thoại/ Telephone: (84-24) 3248 4820

Fax: (84-24) 3248 4821

Website: www.tvs.vn

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm các văn bản và hồ sơ đề nộp cho cơ quan Nhà nước về việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính của TVS./ *Authorizes the General Director to carry out necessary legal procedures, including documents to be submitted to the State authorities on the adjustment of the address of the Head Office of TVS.*





Capital Insight
Client Innovation

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
The BoD would like to submit this proposal to the AGM for your respective approval.

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



NGUYỄN TRUNG HÀ





Capital Insight
Client Innovation

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
WRITTEN BALLOT**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY'S INFORMATION:

Tên công ty/ *Company's name* : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITRY JOINT STOCK COMPANY

Giấy phép thành lập và hoạt động : 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày
số/ *Business license No.* 25/12/2006
36/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Comission of
Vietnam dated 25/12/2006

Địa chỉ trụ sở chính/ : Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà
Head Office Nội
TĐL Building, 22 Lang Ha Street, Lang Ha Ward, Dong Da
District, Hà Nội

Điện thoại/ *Telephone* : (84-24) 3248 4820

Fax : (84-24) 3248 4821

Website : www.tvs.vn

Mã chứng khoán/ *Stock ticker* : TVS

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER'S INFORMATION:

Tên Cổ đông/ *Shareholder's name*:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ *ID Card/Passport/Incorporation Certificate No*:

Ngày cấp/*Date of issue*:Nơi cấp/*Place of issue*:

Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở chính/*Resident address or Head Office address*:

.....

Điện thoại/ *Telephone*:

Họ và tên người đại diện (nếu có)/ *Name of representative (if any)*:

Số lượng cổ phần đại diện được biểu quyết/*Number of shares to vote*:

Số cổ phần sở hữu/*Number of shares owned*:



MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSE OF COLLECTING OPINION:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ để điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) và cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều 3.2 của Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt/*Board of Directors of Thien Viet Security Joint Stock Company (“the Company”) would like to seek the approval of the General Shareholders Meeting (“GMS”) for adjustment of Head Office’s address and adjustment the content of Head Office at Article 3.2 in the Company’s Charter.*

Các tài liệu liên quan của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website của Công ty: www.tvs.vn/ *Relevant documents of the written opinion form are uploaded on the Company’s website: www.tvs.vn.*

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/ CONTENT OF OBTAINING SHAREHOLDERS’ VOTES BY WRITTEN BALLOT

Nội dung/ *Content*:

- Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) và cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều 3.2 của Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt/ *Adjustment of Head Office’s address and adjustment the content of Head Office at Article 3.2 in the Company’s Charter*

Tán thành/ *For*

Không tán thành/ *Against*

Không có ý kiến/ *Abstention*



Capital Insight
Client Innovation

2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong TVS là 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết / *Maximum foreign ownership in TVS is 49% of the total voting shares*

Tán thành/ *For*

Không tán thành/ *Against*

Không có ý kiến/ *Abstention*

THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE AND METHODS OF RETURNING THE FILLED WRITTEN BALLOTS

Quý cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty chậm nhất là **16h30 ngày 14/6/2021** theo một trong hai hình thức sau: / *Shareholders return the filled written ballot to the Company before 16:30, June 14th, 2021 by either of the following methods:*

- Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Trụ sở chính của Công ty/ *Direct or by post: The filled written ballot must be put in a sealed envelope and mailed to the Head Office of the Company.*
- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử như bên dưới./ *Via fax or email: The filled written ballot can be sent to the Company by fax or by email mentioned below.*

Thông tin địa chỉ của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt như sau: / *Address of Thien Viet Security Joint Stock Company:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ Thien Viet Security Joint Stock Company

Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội/ *TDL Building, 22 Lang Ha Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi*

Điện thoại/ *Tel:* (84-24) 3248 4820

Fax: (84-24) 3248 4821

Email: bankiemphieu@tvs.vn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Cổ đông/người đại diện/
Shareholder/Representative**

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)



Nguyễn Trung Hà



Lưu ý/Note:

1. Vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 3 ô của phần biểu quyết. Nếu không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ/ *Please mark X at one of three boxes of the voting section. The voting for an item will be invalid if no box or more than 1 box is marked at that item.*
2. Trong trường hợp đánh dấu nhầm hoặc muốn thay đổi ý kiến, Quý cổ đông vui lòng tô đen ô đã đánh dấu, ký tên bên cạnh và chọn ô khác./ *In case of making mistake or changing opinion, please black out and sign your name next to the selected box and mark another one.*
3. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: / *A written ballot is considered invalid in the following cases:*
 - Đánh dấu từ hai ô trở lên tại phần biểu quyết/ *Marked two or more boxes of the above content;*
 - Phiếu biểu quyết bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu/ *Torn, modified, erased or marked;*
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); / *Not signed by the shareholder (if the shareholder is an individual), not signed by the legal representative or authorized representative and not stamped (if the shareholder is an institution);*
 - Gửi về Công ty sau thời hạn quy định/ *Sent to the Company after the required deadline.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN THIÊN VIỆT/
THIEN VIET SECURITIES JSC

Số/No:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

-----o0o-----

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**
V/v: Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt
DRAFT OF RESOLUTION
**OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY**
Subject: Adjustment of Head Office's address of Thien Viet Securities Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant 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;*

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

Điều 1/Article 1: Thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) và cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều 3.2 của Điều lệ TVS như sau: *Approve adjustment of the Head Office's address of TVS and amendment the content of Head Office at Article 3.2 in the Company's Charter, as follows:*

Trụ sở chính của Công Ty đặt tại Tòa nhà HAREC số 4 phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam/ *Head office address The Company's registered head office is located at HAREC Tower, 4 Lang Ha Road, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City, Vietnam*

Điện thoại/ Telephone: (84-24) 3248 4820

Fax: (84-24) 3248 4821

Website: www.tvs.vn



Điều 2/Article 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm các văn bản và hồ sơ đề nộp cho cơ quan Nhà nước về việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính của TVS./ *Authorize the General Director to carry out necessary legal procedures, including documents to be submitted to the State authorities on the adjustment of the address of the Head Office of TVS.*

Điều 3/ Article 3: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong TVS là 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *Maximum foreign ownership in TVS is 49% of the total voting shares.*

Điều 4/ Article 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *This Resolution takes effect from the signing date. Shareholders, Board of Directors, Board of Managers and relating departments are responsible for the implementation of such Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trung Hà

