



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.: 27/2021/CBTT

Ngày 04 tháng 05 năm 2021/ May 04th, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**
**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 số 04052021/NQ-HĐQT thông qua việc chốt ngày 24/5/2021 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền/ *Resolution of BOD No. 04052021/NQ-HĐQT approved May 24th 2021 as record date to implement right:*

1. Trả cổ tức bằng tiền mặt 2020: 6% / *Payment of 2020 dividend with 6% in cash.*
2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chuyển trụ sở của TVS/ *Obtaining shareholders' votes by written ballot on the relocation of TVS's headquarter*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2021 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on May 04th 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

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
THIÊN VIỆT/ THIEN VIET
SECURITIES JSC. (“TVS”)**

Số/ No.: 04052021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

Hanoi, 04th 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 04052021/BB-HĐQT ngày 04 tháng 5 năm 2021;
The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No 04052021/BB-HĐQT dated May 04th 2021

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chuyển trụ sở của TVS. /
Approve obtaining shareholders' votes by written ballot on the relocation of TVS.

1. Tên cổ phiếu/*Name of stock:* Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt/ *Thien Viet Security JSC.*
2. Mã cổ phiếu/ *Securities code:* TVS
3. Mệnh giá cổ phiếu/ *Par value:* 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành/ *Number of issued shares:* 98.235.174
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares:* 98.235.174
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ *Number of reasury shares:* 0
7. Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date:* 24/5/2021
8. Thời gian thực hiện/ *Implementation date:* Từ ngày 28/5/2021 đến ngày 14/6/2021/ *from May 28th, 2021 to June 14th, 2021*

Điều 2/ Article 2: Thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 06% (600 đồng/ cổ phiếu) như sau:/ *Approve the payment of dividends for 2020 as follows:*

1. Tên cổ phiếu/*Name of stock:* Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt/ *Thien Viet Security JSC.*

2. Mã cổ phiếu/ *Securities code*: TVS
3. Mệnh giá cổ phiếu/ *Par value*: 10.000 đồng/cổ phiếu/ 10,000 VND/share
4. Tỷ lệ chi trả/ *Payment ratio*: 06%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu phổ thông sở hữu nhận được 600 đồng tiền mặt)/ *06 of /par value (equivalent to VND 500 per share)*
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành/ *Number of issued shares*: 98.235.174
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares*: 98.235.174
7. Số lượng cổ phiếu quỹ/ *Number of reasury shares*: 0
8. Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: 24/5/2021
9. Ngày thanh toán/ *Payment date*: 14/7/2021/ *July 14th, 2021*

Điều 3/ Article 3:

Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:/ *Approval for implementing 2020 stock dividend and bonus share issuance plan for existing shareholders as follows:*

1. Tên cổ phiếu/*Name of stock*: Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt/ *Thien Viet Security JSC.*
2. Mã cổ phiếu/ *Securities code*: TVS
3. Mệnh giá cổ phiếu/ *Par value*: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành/ *Number of issued shares*: 98.235.174
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares*: 98.235.174
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ *Number of reasury shares*: 0
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ *Number of shares planned to be issued*: 8.841.165
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/ *Total par value of shares planned to be issued*: 88.411.650.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 9 cổ phiếu), trong đó:/ *Issuance ratio (number of shares to be issued/number of outstanding shares) 9% (9 new shares for every 100 shares), of which:*
 - a. Tỷ lệ phát hành trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu: 7,4% (100 cổ phiếu được nhận thêm 7,4 cổ phiếu)/ *7.4% is 2020 stock dividend (7.4 new shares for every 100 shares)*
 - b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1,6% (100 cổ phiếu được nhận thêm 1,6 cổ phiếu)/ *1.6% is bonus shares (1.6 new shares for every 100 shares)*
10. Nguồn vốn:/ *Sources of capital:*
 - a. Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,4%: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ *Undistributed profit: for stock dividends issuance of 7.4%*
 - b. Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1,6%: từ quỹ dự trữ vốn điều lệ/ *Share premium: for bonus share issuance of 1.6%.*

11. Thời gian thực hiện/ *Implementantation date*: Trong năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước/ *in 2021, upon receipt of SSC's approval*
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ *Execution of fractional shares: the number of shares to be received by each shareholder shall be rounded down to the nearest integer number of shares, fractional shares (if any) will be omitted.*
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 9%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $125 \times 9/100 = 11.25$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 11 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
Ex: Shareholder A is owing 125 shares. With an issuance ratio of 9%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: $125 \times 9/100 = 11.25$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 11 new shares. 0.25 share will be canceled.
13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng./ *Transfer restrictions: The new shares will not be subject to transfer restriction.*
14. Thông qua thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật./ *Approval for registering and listing new shares issued successfully under the regulation.*
15. Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu phát hành thành công./ *Approval for the increase of charter capital according to the number of successfully issued shares. Authorizing the chairman of the BoD to decide the capital increase, amending the article of the charter capital of the Company's Charter according to the number of successfully issued shares.*

Điều 4/ Article 4:

Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nộp Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước đúng theo quy định tại thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu./ *Approval for the application of issuing shares to existing shareholders to submit to the State Securities Commission in accordance with the regulation on registering issuance of stock dividend and bonus shares of the Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020.*

Điều 5/ Article 5:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm mà không giới hạn bởi: *Assigning and authorizing the Chairman of the BoD and /or the Chief Executive Officer to carry out the necessary tasks and legal procedures to complete the share issuance to existing shareholders including without limitation by:*

- a. Quyết định thời gian phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền cho cổ đông hiện hữu/ *Decision on the execution time and the record date for rights to existing shareholders;*
- b. Thực hiện thủ tục hồ sơ đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty đối với nội dung thay đổi vốn điều lệ/ *Execution of the necessary procedures and documents for submitting to states authorities to change the Charter Capital in the Company's License;*
- c. Quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung thay đổi vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu phát hành thành công/ *Decision on amending the Article of charter capital in the Company's charter according to the number of successfully issued shares;*
- d. Quyết định việc đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật. Quyết định các vấn đề khác liên quan việc phát hành/ *Decision on registering and listing new shares issued successfully in accordance with the law and other decisions related to the issuance;*
- e. Chính sửa/bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (nếu có)/ *Amending/supplementing the dossier for registering issuance of stock dividend and bonus shares for existing shareholders at the request of the State Securities Commission.*

Để làm rõ thêm, một trong hai người Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc đều có quyền quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết này mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Hội đồng quản trị và/hoặc người kia./ *For further clarification, either the Chairman of the BoD or the Chief Executive Officer is entitled to decide and execute necessary tasks and procedures to complete the share issuance under this Resolution, without any notification to or approval from the Board of Directors and/ or the other person.*

Điều 6/ Article 6:

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 Chairman of the BoD, 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.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

NGUYỄN TRUNG HÀ

