



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.: 34/2021/CBTT

Ngày 21 tháng 06 năm 2021/ June 21st, 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:*

Nghị quyết của ĐHCĐ số 21062021/NQ-HĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 21062021/BB-BKP về việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49% /*Resolution of General Meeting of Shareholders No. 21062021/NQ-HĐCĐ and Minutes of vote counting shareholders' votes by written ballot No. 21062021/BB-BKP about adjustment of Head Office's address of Thien Viet Securities Joint Stock Company and maximum foreign ownership is 49% of the total voting shares*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2021 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> *This information have been posted on the Company's website on June 21st 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 CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN THIÊN VIỆT/
THIEN VIET SECURITIES JSC**

Số/No: 21062021/NQ-HĐCĐ

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021
Hanoi, June 21, 2021

**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 và tỷ lệ
sở hữu nước ngoài tối đa là 49%**

**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
and maximum foreign ownership is 49% of the total voting shares**



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.*
- Biên bản kiểm phiếu số 21062021/BB-BKP/ *The Minutes of vote counting No. 21062021/BB-BKP.*

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 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, 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/
ON BEHALF OF THE GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING
CHAIRMAN



Nguyễn Trung Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC.
("TVS")**

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

Số/ No.: 21062021/BB-BKP

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021
Hanoi, June 21, 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTE COUNTING SHAREHOLDERS' VOTES BY WRITTEN BALLOT**

Căn cứ/Persuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019, QH14 dated November 26, 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt
Charter of Thien Viet Securities JSC.;
- Nghị quyết số 28052021/NQ-HĐQT ngày 28/5/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Resolution No. 28052021/NQ-HĐQT dated May 28, 2021 on obtaining shareholders' votes by written ballot;
- Phiếu biểu quyết do cổ đông gửi về Công ty;
The written ballots sent by shareholders.

1. Thông tin Công ty/Company profile

- Tên Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt
Company name: Thien Viet Securities Joint Stock Company
- Trụ sở chính: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Head office: TĐL Building, 22 Láng Hạ Street, Đống Đa District, Hà Nội
- Điện thoại/ Telephone: 024 3248 4820
- Website: www.tvs.vn
- Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/12/2006
License for establishment and operation No. 36/UBCK-GPHĐKD issued by State Securities Committee dated December 25, 2006

2. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu/ *Participants of vote counting and supervisor*

2.1. Đại diện Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Representative of the Board of Directors: Mr. Nguyen Trung Ha – Chairman of the Board of Directors

2.2. Ban kiểm phiếu/ *Voting Committee:*

Ông Bùi Quang Minh – Trưởng ban/ *Mr. Bui Quang Minh – Head of voting committee*

Bà Dương Mai Quỳnh – Thành viên/ *Ms. Duong Mai Quynh – Member*

Bà Lại Hải Hoa – Thành viên/ *Ms. Lai Hai Hoa – Member*

2.3. Giám sát kiểm phiếu: Bà Trần Thị Hồng Nhung – Thành viên Ban kiểm soát
Supervisor: Ms. Tran Thi Hong Nhung – member of Supervisor Board

2.4. Thư ký: Bà Nguyễn Hải Phượng
Secretary: Ms. Nguyen Hai Phuong

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *The contents of obtaining shareholders' votes by written ballot*

Hội đồng quản trị TVS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của TVS, cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều 3.2 của Điều lệ TVS và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong TVS là 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The Board of Directors ("BoD") of TVS would like to submit to General Shareholders' Meeting (GSM) for the approval of adjustment of Head Office's address, adjustment the content of Head Office at Article 3.2 in the Company's Charter and the maximum foreign ownership in the Company is 49% of the total voting shares.

4. Nguyên tắc kiểm phiếu/ *Principle and result of vote counting*

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.

5. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Result of voting*

5.1. Số phiếu lấy ý kiến/ *The written ballots*

- Vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 982.351.740.000 đồng, tương ứng với 98.235.174 cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 982.351.740.000 đồng, tương ứng với 98.235.174 cổ phần (Công ty không có cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết dựa trên 98.235.174 cổ phần.
The Company's charter capital registered according to the regulation was of VND 982,351,740,000, equivalent to 98,235,174 shares, in which the voting capital was of VND VND 982,351,740,000, equivalent to 98,235,174 shares (the Company does not have treasury shares). Therefore, the GSM would vote based on 98,235,174 shares.
- Tổng số cổ đông có quyền dự họp của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (14/5/2021) là 1323 cổ đông đại diện cho 98.235.174 cổ phần.
Total number of shareholders having the voting rights at the record date (May 14, 2021) was 1,323 shareholders, representing for shareholders holding 98,235,174 shares.
- Tính đến 17:30 ngày 14/06/2021, số lượng cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết là 30 cổ đông, đại diện cho 71.794.816 cổ phần, tương đương 73,08% số cổ phần theo vốn cổ phần của Công ty.
Up to 17:30 dated June 14, 2021, total number of shareholder sending written ballot is 30 shareholders, representing for 71,794,816 shares, equivalent to 73.08% of total voting shares.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ là 30 phiếu, đại diện cho 71 794 816 cổ phần, tương đương 73,08% số cổ phần theo vốn cổ phần của Công ty. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần theo vốn cổ phần của Công ty.

In which: total number of valid written ballots is 30 written ballot, equivalent to 73.08% of total voting shares. Total number of invalid written ballot is 0.

5.2. Kết quả kiểm phiếu/ *Result of voting*

Nội dung 1/ Content 1: Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt 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*

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting:*

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 30, đại diện cho 71 794 816 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.
The total number of “agree” voting ballots is 30, representing 71 794 816 shares, equivalent to 100% of the total number of voting shares sending voting ballots.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.
The total number of “disagree” voting ballots is 0, representing 0 shares, equivalent to 0% of the total number of voting shares sending voting ballots.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.
The total number of “no opinion” voting ballots is 0, representing 0 shares, equivalent to 0% of the total number of voting shares sending voting ballots.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt 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 với tỷ lệ tán thành là 100%.

Conclusion: The GSM approved the adjustment of Head Office’s address and adjustment the content of Head Office at Article 3.2 in the Company’s Charter with the rate of approval being 100%.

Nội dung 2/ Content 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*

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting:*

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 30, đại diện cho 71 794 816 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.
The total number of “agree” voting ballots is 30, representing 71 794 816 shares, equivalent to 100% of the total number of voting shares sending voting ballots.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.
The total number of “disagree” voting ballots is 0, representing 0 shares, equivalent to 0% of the total number of voting shares sending voting ballots.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.

The total number of “no opinion” voting ballots is 0, representing 0 shares, equivalent to 0% of the total number of voting shares sending voting ballots.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong TVS là 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100%.

Conclusion: The GSM approved the maximum foreign ownership in TVS is 49% of the total voting shares with the rate of approval being 100%.

6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Resolution approved by the GSM in the form of written ballot

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

Based on the TVS's Charter, a resolution of the GSM in the form of written ballot shall be passed when it is agreed by a number of shareholders representing at least fifty-one percent (51%) of the total votes.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt đã thông qua các nội dung sau theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

As a result, the GSM of TVS has approved the following contents of obtaining shareholders' votes by written ballots:

- điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt 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; và
adjustment of Head Office's address and adjustment the content of Head Office at Article 3.2 in the Company's Charter; and
- 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.

Việc kiểm phiếu được kết thúc lúc 15:00 cùng ngày. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của việc kiểm phiếu trên.

The vote-counting procedure ended at 15:00 on the same date. The voting committee commits to carry out the vote-counting honestly and accurately.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 15:30 ngày 21/6/2021 và lập thành hai (02) bản có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Biên bản kiểm phiếu này được đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

The Minutes is made at 15:30 on 21/6/2021. The Minutes is made into two (02) copies which are the same content and legal validit. The Minutes is attached to the GSM Resolution in the form of written ballot.

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *FOR AND BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *CHAIRMAN*



NGUYỄN TRUNG HÀ

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT/ *FOR AND BAHALF OF THE SUPERVISORY BOARD*

THƯ KÝ/ *SECRETARY*

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN HẢI PHƯỢNG

BAN KIỂM PHIẾU/ *THE VOTING COMMITTEE*

BÙI QUANG MINH

DƯƠNG MAI QUỲNH

LẠI HẢI HOA

