



Capital Insight  
Client Innovation

Số/No.: 01/2022/CBTT

Ngày 04 tháng 01 năm 2022/ January 04<sup>th</sup>, 2022

**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: Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Head office address: *15<sup>th</sup> Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh 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 04012022/NQ-HĐQT về việc thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“TVS”)/ *Resolution of Board of Directors No. 04012022/NQ-HĐQT approved signing and executing agreements, transactions with related parties of Thien Viet Securities JSC. (“TVS”)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on January 04<sup>th</sup> 2022: <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: 04012022/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022  
Hanoi, January 04<sup>th</sup> 2022

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

**RESOLUTION**

**THE BOARD OF DIRECTORS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

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 04012022/BB-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2022  
*The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 04012022/BB-HĐQT dated January 04, 2022*

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVED THAT**

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) trong năm 2022 như sau:

*Approval of signing and executing agreements, transactions with related parties of Thien Viet Securities JSC. (“TVS”) in the year 2022 as follows:*

1. Đối tượng ký kết:/ *Subjects:*

- Các công ty con;/ *Subsidiaries;*
- Cổ đông lớn;/ *Major shareholders;*
- Người có liên quan của người nội bộ./ *Related people of internal people.*

2. Các loại hợp đồng, giao dịch:

- Các giao dịch, hợp đồng sử dụng dịch vụ;/ *Services transactions and agreements;*
- Các giao dịch, hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp;/ *Transactions, agreements to purchase and sell stocks, shares, capital contributions;*



- Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kinh doanh, hợp tác đầu tư; /  
*Loan agreements, financial support, business support, investment cooperation;*
  - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của TVS. /  
*Other transactions and agreements relating to business activities of TVS.*
3. Nguyên tắc giao dịch: các giao dịch, hợp đồng này phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan; trên cơ sở công bằng, không bao gồm các điều khoản bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

*Principles: these transactions and agreements must be performed on the basis of compliance with the provisions of the Securities Law, the Enterprises Law and other relevant legal documents; on a fair basis, do not include terms more unfavorable than similar provisions proposed by other independent partners.*

4. Giá trị giao dịch: giao dịch phải có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc các giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của TVS tại thời điểm ký kết.

*Value of transactions: transactions valued at less than 35% or transaction resulting in total transaction value arising within 12 months from the date of signing being less than 35% of the total value of assets recorded in the latest financial statement of TVS.*

- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan tuân thủ quy định tại khoản 3 và 4 Điều 1 của Nghị quyết này. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo về các hợp đồng này tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

*The Board of Directors assigns the Chief Executive Officer to negotiate, sign and execute agreements and transactions with related parties in compliance with the provisions of Clauses 3 and 4, Article 1 of this Resolution. The Chief Executive Officer is responsible for reporting these agreements at the BoD meetings.*

- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, relevant departments and individuals 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**  
**Chairman**  
  
**NGUYỄN TRUNG HÀ**