



Capital Insight
Client Innovation

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

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

Số.: 68/2023/CBTT
No.: 68/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023
Hanoi, day 11 month 12 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**



Kính gửi / To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam / *Vietnam Stock Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh / *Ho Chi Minh Stock Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán HN/ *Ha Noi Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ Name of Organization: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)/ *Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*
 - Mã chứng khoán/Securities code: TVS
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội/ *15th Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi*
 - Điện thoại/ *Telephone*: 024 3248 4820 Fax: 024 3248 4821
 - Email: congbothongtin@tvs.vn
- Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed*:
Nghị quyết HĐQT số 11122023/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *Resolution of BOD No. 11122023/NQ-HĐQT approved the execution of the issuance plan for the ESOP program.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2023 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information has been posted on the Company's website on December 11th, 2023: <https://www.tvs.vn/en/investor-relation>



Capital Insight
Client Innovation

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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information



Lê Thị Tuyết Nhung



Số: 11/22023...../NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày/dated 11. tháng/month 12 năm/year 2023

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THE BOARD OF DIRECTORS OF 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 số11/22023...../BB-HĐQT ngày ..11 tháng ..12.. năm 2023
The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No.11/22023...../BB-HĐQT dated11/12/..2023

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành 500.000 cổ phiếu theo Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“**Chương trình ESOP**”) theo Điều 13 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023:

Approval of the execution of issuance plan for 500,000 shares of ESOP Program (“ESOP”) in accordance with Article 13 of Resolution of Annual General Shareholders Meeting No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 26, 2023:

1. Tên cổ phiếu/ Name of share	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/Thien Viet Securities JSC. share
2. Loại cổ phiếu/ Type of share	Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng/Restricted ordinary share
3. Mệnh giá cổ phiếu/ Face value	10.000 đồng/cổ phiếu/VND10,000 per share
4. Tổng số cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ Number of outstanding shares before issuance	151.314.672 cổ phiếu/ 151,314,672 shares

5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước thời điểm phát hành / <i>Total number of outstanding shares before issuance</i>	151.314.672 cổ phiếu/ <i>151,314,672 shares</i>
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Treasury shares</i>	0
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ <i>Intended quantity of shares to be issued</i>	500.000 cổ phiếu/ <i>500,000 shares</i>
8. Giá phát hành/ <i>Issued price</i>	12.300/cổ phiếu/ <i>VND12,300 per share</i>
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá/ <i>Total value of shares issued at par value</i>	5.000.000.000 đồng/ <i>VND5,000,000,000</i>
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo giá phát hành/ <i>Total value of shares issued at issued price</i>	6.150.000.000 đồng/ <i>VND6,150,000,000</i>
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ <i>Issuance ratio (Intended quantity of shares to be issued /number of shares outstanding)</i>	0,33%
12. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing of issuance</i>	Dự kiến trong Quý 4 năm 2023/ <i>Expected to issue in 4th Quarter of 2023.</i>
13. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/cổ phiếu/ <i>Bonus and welfare fund: VND10,000 per share</i> Người lao động: 2.300 đồng/cổ phiếu/ <i>Employee: VND2,300 per share</i>
14. Hạn chế chuyển nhượng / <i>Restriction period</i>	Trong 03 năm/ <i>Within 03 years:</i> - Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt trong 12 tháng và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng, kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)/ <i>Restricting 100% of the shares for each issuances within 12 months and arising bonus share and dividend from the date of reporting the results to the SSC.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Hạn chế chuyển nhượng 65% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt trong 24 tháng và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng, kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN/<i>Restricting 65% of the shares for each issuance within 24 months and arising bonus share and dividend from the date of reporting the results to the SSC.</i> - Hạn chế chuyển nhượng 30% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt trong 36 tháng và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng, kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN/<i>Restricting 30% of the shares for each issuance within 36 months and arising bonus share and dividend from the date of reporting the results to the SSC.</i> - Sau 36 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN thì không bị hạn chế chuyển nhượng/<i>No restriction after 36 months from the date of reporting the results to the SSC.</i>
15. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến/ <i>Expected time for distribution</i>	<p>TVS thông báo ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến thực hiện trong vòng 90 ngày. Trong trường hợp kéo dài hơn quy định trên, TVS sẽ xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối nhưng tối đa không quá 30 ngày.</p> <p><i>TVS will announce immediately after the SSC's approval. The time for share distribution is expected to be within 90 days. In case it takes longer than the above provisions, TVS will ask the SSC to consider extending the distribution but not exceeding 30 days.</i></p>
16. Đối tượng chào bán/ <i>Eligible buyers</i>	<p>Thành viên Hội đồng đầu tư, nhân sự chủ chốt của TVS và công ty con của TVS.</p> <p><i>Members of Investment Committee, key personnel of TVS and its subsidiaries.</i></p>
17. Phương án sử dụng vốn/ <i>The plan of using capital</i>	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh/<i>Expected proceeds from the issuance are used to supplement capital for proprietary trading activities.</i></p>
18. Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ/ <i>Charter capital and amendment of Charter</i>	<p>Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. / <i>Approving the charter capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i></p>
19. Niêm yết và lưu ký/ <i>Listing and Depository</i>	<p>Thông qua việc cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí</p>

	Minh (HOSE) / <i>Approving the depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.</i>
--	---

Điều 2. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) như sau:

Approval of conditions and list of employees entitling to join ESOP, rules for determining shares which are entitled to distributed to each employee of Thien Viet Securities JSC. (“TVS”) as follows:

1. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP / *Conditions and list of employees entitling to join ESOP:*

a. Tiêu chuẩn/*Conditions:*

Là những nhân sự chủ chốt Công ty bao gồm Hội đồng đầu tư, nhân sự chủ chốt của TVS và của công ty con đáp ứng các điều kiện sau/ *Being members of the IC, the key personnel of the Company who meet the following conditions:*

- Chức vụ đảm trách: Từ cấp phó trưởng các bộ phận trở lên.

Position: From the level of deputy heads of departments upwards.

- Số năm làm việc tại Công ty: không giới hạn

Number of years working at the Company: no limited

- Có những đóng góp vào chiến lược phát triển cũng như thành công chung của Công ty trong thời gian qua cũng như các năm sắp tới.

Contributing to the development strategy as well as the overall success of the Company in the past time as well as in the coming years.

- Có mong muốn và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Have a desire and commitment to work with the Company for a long time.

- Có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt đính kèm.

Be on the attached list approved by the BoD.

b. Danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP/*List of employees entitling to join ESOP:* Đính kèm/*Attached.*

2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng/*Rules for determining shares which are entitled to distributed to each employee:*

Phân phối cổ phiếu cho đối tượng đáp ứng được tiêu chuẩn được phân phối cổ phiếu. Nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Distribution of shares to person who meet the criteria for distribution of shares. The general principles for the distribution of shares will be determined by a combination of achievement, level of completion of assigned work and individual contribution to the growth and improvement of business performance of the Company.

Điều 3. Thông qua Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 như đính kèm/*Approval of Regulation on the issuance for the employee stock ownership plan in 2023 as attached.*

Điều 4. Việc đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài/*The assurance for conformable foreign ownership ratio in case of issuance of shares to employees who are foreign investors:*

Theo Công văn số 3991/UBCK-QLKD v/v thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCK Thiên Việt ngày 27/7/2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại TVS ở mức 49%.

Tại thời điểm 31/8/2023, tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại TVS là 28,56%, việc phát hành thêm chiếm tỉ lệ 0,33%, do đó vẫn đảm bảo tuân thủ tỉ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 49%.

Tuy nhiên, do có thể xảy ra biến động tăng giảm tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại từng thời điểm, TVS cam kết đảm bảo tại thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài, TVS sẽ luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

According to Official Letter No. 3991/UBCK-QLKD announcing the maximum foreign ownership ratio at Thien Viet Securities Company dated July 27, 2021 of the State Securities Commission, the foreign ownership ratio at TVS is at 49%.

At present, the foreign ownership ratio at TVS is 28.56%, the additional issuance accounts for 0.33%, thus the foreign ownership ratio shall not exceed 49%.

However, because the fluctuations in the foreign ownership ratio may occur from time to time, TVS commits to ensure that at the time of issuing ESOP shares to employees who are foreign investors, TVS will always meets regulations on foreign ownership ratio as prescribed.

Điều 5. Phương án xử lý cổ phần không mua hết/*Method for settlement of unpurchased shares*

Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là những người lao động khác với giá không thấp hơn 12.300VND/cổ phiếu/ After finishing the issuance tranche, if the shares are not purchased by the employees in full, the Chairman of the Board of director shall decide to distribute such remaining shares for other employee with the price not less than VND12,300/share.

Điều 6. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP bao gồm nhưng không giới hạn bởi/*To assign the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director to conduct necessary works and procedures for completion of ESOP issuance, including but not limited to:*

1. Sửa đổi Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/*To amend the Regulation on the issuance for the employee stock ownership plan in 2023 for compliance with requirements of State Securities Commission (“SSC”) (if any) and/or for the purpose of compliance with the laws.*
2. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công và các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan với UBCKNN, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có)/*To perform the procedures for increasing charter capital, amend Company’s charter and related business registration procedures with DPI, SSC’s requirements (if any);*
3. Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)/*To perform necessary tasks for depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new successfully issued shares;*
4. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu, thời gian cụ thể thực hiện phát hành và điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của UBCKNN, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/*To decide other matters related to the issuance plan, including but not limited to the decision on blocked account to receive the purchasing amount, specified time to implementing the share issuance and amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, SSC’s requirements (if any) and /or compliance with the laws.*

Điều 7. 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 8. 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

