



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
(V/v Thông qua triển khai việc phát hành 500.000 cổ phiếu đợt 2 theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022/

*To approve the implementation of the issuance of 2nd tranche of 500,000 ESOP approved in AGM Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 26 April 2022)*

- 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 June 17<sup>th</sup> 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 November 26<sup>th</sup> 2019*;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company*;



1. Tên cổ phiếu/ <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt <i>Thien Viet Securities JSC. share</i>
2. Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary share</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>
4. Tổng số cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ <i>Number of outstanding shares before issuance</i>	109.175.184 cổ phiếu <i>109,175,184 shares</i>
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước thời điểm phát hành / <i>Total number of outstanding shares before issuance</i>	109.175.184 cổ phiếu <i>109,175,184 shares</i>
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Treasury shares</i>	0
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến	500.000 cổ phiếu



Capital Insight  
Client Innovation

	phát hành/ <i>Intended quantity of shares to be issued</i>	500,000 shares
8.	Giá phát hành/ <i>Issued price</i>	12.300/cổ phiếu VND 12,300 per share
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 VND 5,000,000,000
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 VND 6,150,000,000
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>	0,46% 0.46%
12.	Số đợt phát hành / <i>Number of Issuance tranches</i>	Một (01) đợt phát hành, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)/ <i>One (01) tranche of issuance, upon receipt of SSC's approval.</i>
13.	Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing of issuance</i>	Trong 24 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành đợt 1 cho UBCKNN (ngày 05/01/2023)/ <i>Within 24 months from the date of reporting the results of the 1<sup>st</sup> tranche to the State Securities Commission of Vietnam (SSC) (January 5<sup>th</sup>, 2023).</i>
14.	Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/ cổ phiếu <i>Bonus and welfare fund: VND 10,000 per share</i>  Người lao động: 2.300 đồng/ cổ phiếu <i>Employee: VND 2,300 per share</i>
15.	Hạn chế chuyển nhượng mỗi đợt/ <i>Restriction period for each issuance</i>	Trong 03 năm/ <i>Within 03 years:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được phát hành trong 12 tháng kể ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN / <i>100% shares will be subjected to transfer restriction within 12 months from the date of reporting the results to the SSC.</i></li> <li>- Hạn chế chuyển nhượng 65% số cổ phiếu được phát hành trong 24 tháng kể ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN/ <i>65% shares will be subjected to transfer restriction within 24 months from the date of reporting the results to the SSC.</i></li> <li>- Hạn chế chuyển nhượng 30% số cổ phiếu được phát hành trong 36 tháng kể ngày thông báo báo cáo kết quả</li> </ul>



	<p>phát hành cho UBCKNN/ <i>30% shares will be subjected to transfer restriction within 36 months from the date of reporting the results to the SSC.</i></p> <p>- 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></p>
16. 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, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực. 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 from the effective date of the issuance registration certificate. 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>
17. 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>
18. 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 will be used to supplement capital for proprietary trading activities.</i></p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành phù hợp với kết quả phát hành, nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất./ <i>The AGM authorizes the Board of Directors to adjust the plan of using capital from the issuance in accordance with the issuance results, the actual needs of capital use of the Company and to ensure the maximum benefits of shareholders and to report to the next General Meeting of Shareholders.</i></p>
19. Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ/ <i>Charter Capital and Charter Amendment</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>
20. 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 Minh (HOSE) / <i>Approving the depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and</i></p>





listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT/ *The AGM hereby authorizes the BoD:*

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này/ *To issue detailed guidelines to this plan;*
- Sửa đổi bổ sung quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và/ hoặc có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *To amend and supplement appropriate guidelines on the issuance based on the actual situation of the Company and/or new regulations of law related to the issuance of share for ESOP;*
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình/ *To decide criteria and the list of qualified employees for this plan;*
- Lựa chọn thời điểm phát hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp/ *To decide on timing of issuance;*
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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/ *To authorize the BoD to perform the procedures for increasing charter capital, amend Company's Charter and related business registration procedures.*
- 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.*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.*

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**