



QUY CHẾ BẦU CỬ **ELECTION REGULATIONS**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD
NHIỆM KỲ/ OFFICE TERM 2024-2028

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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/ *Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/ *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th 2019;*
- Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *The Charter and Internal regulation on corporate governance of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*

Quy chế này quy định việc ứng cử, đề cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2024-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“TVS” hoặc “Công ty”) như sau:

This Regulation provides the candidacy, nomination and election of members of the Board of Directors (“BoD”), Supervisory Board (“SB”) for the office term 2024-2028 at Annual General Shareholders Meeting (“AGM”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“Company” or “TVS”) as below:

Điều 1/ Article 1: Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT/ Office term, quantity and criteria of BOD

1. Nhiệm kỳ/ *Office term*: 05 năm/*years*, 2024-2028
2. Số lượng/ *Quantity*: 09 thành viên/ *members*
3. Tiêu chuẩn/ *Criteria*: theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty, cụ thể:/ *In accordance with Law on Enterprise, the Charter and Internal regulation on corporate governance, particularly:*
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp/ *Having full legal capacity and being not prohibited to manage enterprise as specified in Article 17.2 of Law on Enterprise;*
 - b) Có trình độ, chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng/ *Having professional qualifications and experience of business administration/ finance & banking;*
 - c) Không phải là Giám đốc/ Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác/ *Not being Director/ General director, member of BOD/ Members’ Council of other securities company; not concurrently hold the position of member of BOD of more than 05 other companies;*
 - d) Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng/ *Did not hold the position*

of BOD member or legal representative of companies which were dissolved or prohibited due to material violation of laws.

Điều 2/ Article 2: Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát/ Office term, quantity and criteria of Supervisory Board

1. Nhiệm kỳ/ *Office term*: 05 năm/years, 2024-2028
2. Số lượng/ *Quantity*: 03 thành viên/ *members*
3. Tiêu chuẩn/ *Criteria*: theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty, cụ thể:/ *In accordance with Law on Enterprise, the Charter and Internal regulation on corporate governance, particularly:*
 - e) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp/ *Having full legal capacity and being not prohibited to manage enterprise as provided by Law on Enterprise;*
 - f) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty/ *Having majors in economics, finance, accounting, audit, law, business administration or a major that is relevant to the enterprise's business operation;*
 - g) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác/ *Is not a relative of any of the members of the BOD, General Director and other executives;*
 - h) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty/ *Is not the company's executive, is not necessarily a shareholder or employee of the company;*
 - i) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty/ *Shall not work in the company's accounting or finance department;*
 - j) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó/ *Is not a member or employee of the accredited audit organization that is auditing the company's financial statements over the last 03 years;*
 - k) Trưởng BKS không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác/ *Chief of the Supervisory Board does not concurrently hold the managerial position of other securities companies.*

Điều 3/ Article 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát/ Conditions for nomination and candidacy to BOD, Supervisory Board: theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty, cụ thể:/ *In accordance with Law on Enterprise, Charter and Internal regulation on corporate governance, particularly:*

1. Đối với HĐQT/ For BOD:

- (i) Cổ đông đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT/ *Shareholders who fully meet the standards to become members of the BOD have the right to nominate themselves as members;*
- (ii) Cổ đông có quyền kết nhóm để đề cử ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn vào HĐQT theo quy định tại Điều 30 của Điều lệ. cụ thể/ *Shareholders have the right to group together to nominate candidates who meet the standards for the BOD as prescribed in Article 30 of the Charter:* Cổ Đông hoặc một nhóm Các Cổ Đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ

40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên đề cử đủ số ứng viên HĐQT/ *A Shareholder or a group of the Shareholders holding ten per cent (10%) or more of the total ordinary shares may include the voting rights of each person together to nominate the Board Members. Shareholders or groups of Shareholders holding 10% to less than 20% of the total number of shares with voting rights may nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate three (03) candidates; from 40% to 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates; from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to less than 80% may nominate up to seven (07) candidates and from 80% to above may nominate up all candidates;*

- (iii) Người tự ứng cử hoặc được đề cử phải chuẩn bị và nộp cho Chủ tọa các giấy tờ có liên quan chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT/ *Self-nominees or nominees must prepare and submit to the Chairman relevant documents proving that they fully meet the standards to be a member of the BOD;*
- (iv) Chủ tọa cuộc họp tổng hợp và công bố danh sách ứng viên HĐQT hợp lệ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và được đề cử hoặc ứng cử theo quy định/ *The Chairman of the meeting compiles and announces the list of valid candidates for the BOD according to regulations.*

2. Đối với Ban kiểm soát/ *For Supervisory Board:*

- (v) Cổ đông đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT có quyền tự ứng cử làm thành viên BKS/ *Shareholders who fully meet the standards to become members of the SB have the right to nominate themselves as members;*
- (i) Cổ Đông hoặc một nhóm Các Cổ Đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm Soát. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 10% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 40% đến dưới 75% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 75% trở lên đề cử đủ số ứng viên Ban Kiểm Soát.
A Shareholder or a group of Shareholders holding ten percent (10%) or more of the total ordinary shares may include the voting rights of each person together to nominate the Board Members. Shareholders or groups of Shareholders holding 10% to less than 40% of the total number of shares with voting rights may nominate one (01) candidate; from 40% to less than 75% may nominate up to two (02) candidates; from 75% to above may nominate up to all candidates.

Điều 5/ Article 5: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát/ *Application for nomination and candidacy to BOD, Supervisory Board*

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

- Thư ứng cử, đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm)/ *Form of nomination/ candidacy to BOD/ SB (Annex 1, Annex 2 as attached);*
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu Phụ lục 3 - nếu là nhóm cổ đông)/ *Minutes of shareholder group for nominating candidate (Annex 3 -- applicable for shareholder group)*
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu Phụ lục 4)/ *Curriculum Vitae (Annex 4);*

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn/ *Notarized copy of ID card/ Passport, degrees or certificates relating to education*
- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi về TVS trước 16h00 ngày 12/4/2024 theo địa chỉ sau/ *Application must be sent to TVS before 16h00 12 April 2024:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Thien Viet Securities Joint Stock Company*

Địa chỉ: Tầng 15, Toà nhà Harec, số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội/ *15th Floor, Harec Tower, No. 4 Láng Hạ, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi*

Điện thoại/ *Tel:* (84-24) 32484820; Fax: (84-24) 32484821

Ngoài phong bì cần ghi rõ: Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT hoặc BKS/ *Contents: Application for nomination/ candidacy to BOD/ SB*

2. Lựa chọn các ứng cử viên/ *Selection of candidates*

- Dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy chế này, pháp luật và điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT/ BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty/ *Based on the candidacy and nomination dossiers of shareholders/groups of shareholders, the Company will check and review the validity of each dossier. The candidates having valid dossiers and meet all the standards for the position in accordance with this regulation, the laws and the Company's charter will be included in the list of candidates to be elected to the BOD/ SB at the 2024 AGM.*
- Trường hợp các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm và các cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết/ *Where the number of candidates for the BOD/ SB through nomination and self-nomination fails to reach the number as needed, the incumbent BOD/ SB may nominate additional candidates.*

Điều/ Article 4: Phương thức bầu cử/ *Election method*

Căn cứ Điều 24.4 Điều lệ Công ty, việc bầu cử Thành Viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu thông thường. Theo đó, mỗi Cổ Đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mình đại diện (bao gồm cổ phần mình sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền); mỗi lần bầu cho một ứng cử viên là một lần biểu quyết và tại đó mỗi Cổ Đông có quyền sử dụng toàn bộ số biểu quyết của mình hoặc không sử dụng số biểu quyết nào để bầu ứng cử viên; số biểu quyết sử dụng tại lần biểu quyết trước không ảnh hưởng đến số biểu quyết được sử dụng tại lần biểu quyết sau. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều Lệ. Người trúng cử không buộc phải có trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số biểu quyết của toàn bộ Cổ Đông tham gia biểu quyết. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

The election of BOD/ SB shall be carried out in the manner of an ordinary election. Accordingly, each Shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares he represents (including owned and/or authorized shares); each election of a candidate is one round of voting and in each round, each Shareholder has the right to use none to all of his votes to vote for the candidate; the numbers of votes used at the previous round does not affect the number of votes can be used at the next

round. Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of members of the BOD/ SB reaches the minimum number specified in this Charter. Successful candidates are not required to have more than 50% of the total voting of all attending Shareholders. In case two or more candidates win equal numbers of votes for the last BOD/ SB member, a re-election shall be held among these candidates or they shall be elected according to the criteria set forth by the election rules or the Charter.

Phiếu bầu cử sẽ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 Quy chế này/ Election ballot shall be in form of Annex 5 of this Regulation.

Điều/ Article 5: Khiếu nại và các vấn đề khác phát sinh trong việc bầu cử sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/ Claims and other issues arising during the election will be resolved by the chairman of the meeting and recorded in the minutes of the AGM.

Quy chế này gồm có 05 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua/ This Regulation includes 05 articles and is read publicly before the AGM for voting.

TM.Hội đồng quản trị/ On behalf of Board of Directors
Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Trung Hà

Phụ lục 1/ Annex 1
ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/ BKS
FORM OF NOMINATION TO BOD/ SB
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
NHIỆM KỲ 2024 – 2028/ OFFICE TERM 2024 - 2028

Kính gửi/ To: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt / *BOD of Thien Viet Securities Joint Stock Company*

Tôi tên là/ *I am:*.....

Ngày sinh/ *Date of birth:*

Nơi sinh/ *Place of birth:*

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

Địa chỉ liên lạc/ *Contact address:*

Điện thoại/ *Tel:*..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ *ID cards/Passport:*

Ngày cấp/ *Date of issue:* Tại:.....

Trình độ học vấn/ *Education:*

Chuyên ngành/ *Major:*

Số cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned:* cổ phần/shares.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS của Công ty/ *Pursuant to Law on Enterprise and Charter of the Company, I would like to self-nominate to BOD/SB.*

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT/BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty/ *I hereby declare that I am qualified to run for the position of member of the BOD/ SB according to the provisions of the Company's Charter and this Regulation.*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đính kèm/ *I commit to take responsibility for the accuracy and truthfulness of this document and attached files.*

Xin trân trọng cảm ơn!/ Sincerely

ỨNG CỬ VIÊN/ CANDIDATE

Hồ sơ kèm theo/ Attached documents:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai/ *CV*

3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên/
Notarized copy of ID card/ Passport, degrees or certificates relating to education of the candidate.

Phụ lục 2/ Annex 2

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/ BKS NHIỆM KỲ 2024-2028
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
FORM OF NOMINATION TO BOD/SB FOR OFFICE TERM 2024-2028
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi/ To: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt / *BOD of Thien Viet Securities Joint Stock Company*

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt gồm:
I/ We am/are the shareholder/ shareholder group of Thien Viet Securities Joint Stock Company, include:

STT/ No.	Họ và tên CĐ/ Name of shareholder	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/ ID cards, Passport, date of issue, place of issue	Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned	Chữ ký/ Singature

Theo đây đề cử/ *Would like to nominate:*

Ông/Bà/Mr./Ms.:

Ngày sinh/ *Date of birth:*

Nơi sinh/ *Place of birth:*

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ *ID cards/passport:*

Ngày cấp/ *Date of issuance:*

Tại/ *Place of issuance:*

Trình độ học vấn/ *Education and Qualifications:*

Chuyên ngành/ *Major:*

Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

We undertakes that Mr./Ms. meet full criteria to become member of BOD/SB in accordance with Company Charter and the Regulation on election of BOD/SB at 2024 AGM of TVS.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

I/We commit to take responsibility for the accuracy and truthfulness of this document and attached files and comply with the Company Charter and the Regulation on election of BOD/SB at 2024 AGM of TVS.

Xin trân trọng cảm ơn/ Sincerely!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ NOMINATOR

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai/ CV
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)/Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử/
Valid authorization letter (if shareholders authorize another person to nominate candidate)/ Minutes of shareholder group
3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên/
Notarized copy of ID card/ Passport, degrees or certificates relating to education of the candidate.

Phụ lục 3/ Annex 3

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG/ MINUTES OF THE SHAREHOLDER GROUP

Đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2028

của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS).

For nomination of member of BOD/SB for the office term 2024-2028

of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)

Hôm nay, ngày ____/____/2024, tại _____, chúng tôi, những cổ đông của TVS, cùng nhau sở hữu _____ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ _____% số cổ phần (Danh sách nhóm cổ đông đính kèm);

Today, _____, at _____, we, shareholders of TVS, jointly own _____ voting shares, equivalent to _____% of total shares (attached list of shareholders);

Cùng nhất trí đề cử (nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị ghi thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

Agreed to nominate (if more than 01 candidate is nominated, please attached the list of candidates to this form):

1. Ông/Bà./ Mr./ Ms.: _____
CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ ID cards/Passport: _____ cấp ngày/ issued on _____/____/____, nơi cấp/ at _____
Địa chỉ thường trú/ Permanent address: _____
Trình độ học vấn/ Education and qualification: _____ Chuyên ngành/ Major: _____
Hiện đang nắm giữ chức vụ quản lý/ Is holding managerial positions: _____ tại/ at _____
Hiện sở hữu/ Is holding: _____ cổ phần/ shares (bằng chữ/ in words _____)
Tương ứng với tổng mệnh giá/ Equivalent to face value: _____ đồng
Là ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2028 tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của TVS/ To be candidate for BOD/SB member for the office term 2024-2028 at 2024 AGM of TVS.
Biên bản kết thúc lúc _____ giờ cùng ngày/ The minutes ends at _____ of the same date.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG/ LIST OF SHAREHOLDER GROUP

STT /NO	Tên/ Name	Số CMND/C CCD/ Hộ Chiếu/ ĐKKD/ ID cards/Pass port/ Enterprise code/ Incorporat ion certificate	Ngày Cấp/ Date of issuance	Nơi cấp/ Place of issuance	Địa chỉ/ Address	Số CP sở hữu/ Ủy quyền/ Number of shares owned	Ký, ghi rõ họ tên/ Signatur e and full name
1							
2							
3							

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN/ CV

- 1) Họ và tên/ *Full name*:..... Giới tính/ *Sex*:
 2) Ngày, tháng, năm sinh/ *Date of birth*:.....
 3) Nơi sinh/ *Place of birth*:
 4) Quốc tịch/ *Nationality*: (Các quốc tịch hiện có):
 5) Số CMND/CCCD/hộ chiếu/ *ID cards/ Passport*..... ngày cấp/ *issued on*.....nơi cấp/ *at*..... có giá trị đến ngày/ *valid until*..... (đối với hộ chiếu/ *applicable for passport*) hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác/ *or other identity cards*
 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/ *Permanent address*:
 7) Chỗ ở hiện tại/ *Current address*:.....
 8) Trình độ chuyên môn/ *Education and qualification*:.....
 9) Nghề nghiệp/ *Job*:.....
 10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)/ *Name and address of the legal entity you represent, and capital contribution ratio represented by you*
 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể)/ *Number and ratio of shares owned at securities companies (specific for each company)*
 12) Quá trình đào tạo chuyên môn/ *Specific education and qualification*:

Thời gian/ <i>Time</i>	Nơi đào tạo/ <i>University/ College</i>	Chuyên ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Bằng cấp/ <i>Degree</i>

- 13) Quá trình làm việc/ *Work experience*:

Thời gian/ <i>Time</i>	Nơi làm việc/ <i>Workplace</i>	Vị trí công việc/ <i>Position</i>

- 14) Khai người có liên quan (khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Luật Chứng khoán)/ *Declare related parties (list all related parties in accordance with Law on securities)*

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan/ <i>Full name of the related parties</i>	Mối quan hệ với người khai/ <i>Relation with the declarer</i>	GCNĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/ <i>Enterprise code, Incorporation certificate, date of issuance, place of issuance</i>	Nơi làm việc/ <i>Workplace</i>	Vị trí công việc/ <i>Position</i>	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ/ <i>Name of securities company that the declarer owns shares</i>	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ/ <i>Number and ratio of shares owned</i>

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên/ *I commit to take responsibility for the accuracy and truthfulness of this document.*

....., ngày/date..... tháng/month..... năm/year.....

**Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc
xác nhận của tổ chức đang làm việc/ *Certification of
signature of the declarer by notary office or the
organization where the declare is woking.***

Người khai/ *Declarer*
(Ký, ghi rõ họ tên/ *Signature and full name*)



Phụ lục 5/ Annex 5

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN/ ELECTION FORM OF
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT/ BOARD OF DIRECTORS/
SUPERVISORY BOARD**

NHIỆM KỲ/ OFFICE TERM 2024 – 2028

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY TP.HCM/ Ho Chi Minh city, ngày/date 24 tháng/month 4 năm/year 2024	
Họ và tên (nhóm) cổ đông/người được ủy quyền/ Full name of shareholder(s)/ authorized person:	Số CMND/CCCD/ĐKKD/ ID cards/ Passport/ Incorporation Certificate:
Số lượng cổ phần đại diện được biểu quyết/ Number of voting shares	
Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:	
Số cổ phần được ủy quyền/ Number of shares authorized:	

1. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ TO ELECT MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô đồng ý/không đồng ý/không ý kiến tương ứng mỗi ứng viên sau/ Please mark X at one of three boxes ☐ (Agree, Disagree or Abstain) for each candidate.

STT	Họ và tên	Đồng ý	Không Đồng ý	Không ý kiến
1	Ông/ Mr.			
2	Bà/ Mrs.			
3	Ông/ Mr.			
4	Bà/ Mrs.			
5	Ông/ Mr.			
6	Bà/ Mrs.			
7	Ông/ Mr.			
8	Bà/ Mrs.			
9	Ông/ Mr.			

2. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT/ TO ELECT MEMBER OF SUPERVISORY BOARD

Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô đồng ý/không đồng ý/không ý kiến tương ứng mỗi ứng viên sau/ Please mark X at one of three boxes ☐ (Agree, Disagree or Abstain) for each candidate.

STT	Họ và tên	Đồng ý	Không Đồng ý	Không ý kiến
1	Ông/ Mr.			
2	Bà/ Mrs.			
3	Ông/ Mr.			

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER/AUTHORIZED PERSON

(ký & ghi rõ họ tên/ Signature and full name)