

Số: 2710/2016/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
2. Tên giao dịch: Thien Viet Securities Joint Stock Company
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
4. Điện thoại: (04) 3248 4820 Fax: (04) 3248 4821
5. Mã chứng khoán (nếu có): TVS
6. Vốn điều lệ: 520.005.060.000 (Năm trăm hai mươi tỷ không trăm linh năm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 22334455.028
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 36/UBCK-GPHDKD ngày 25 tháng 12 năm 2006; và Giấy phép điều chỉnh số 38/GPDC-UBCK ngày 27 tháng 8 năm 2015 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp, giấy phép điều chỉnh số 32/GPDC-UBCK ngày 5/9/2016
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. Mã số:
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: chứng khoán
 - Tổng mức vốn kinh doanh: 520.005.060.000 đồng

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn vốn Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty

III. Phương án phát hành cổ phiếu án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

1. Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 52.000.506 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.929.756 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.070.750 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.429.000 cổ phiếu (tương đương 2.75% tổng số cổ phiếu đã phát hành)

8. Giá phát hành: 10.000đ

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.290.000.000 đồng

10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3%

11. Nguồn vốn: từ Quỹ khen thưởng phúc lợi

12. Hạn chế chuyển nhượng:

- 100% tổng số cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 31/12/2016.
- 65% tổng số cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 31/12/2017.
- 30% tổng số cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 31/12/2018.
- Sau ngày 31/12/2018, không còn hạn chế chuyển nhượng.

13. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Người được ủy quyền công bố thông tin

