

**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: 50/2022/CBTT  
No.: 50/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022  
Hanoi, day 22 month 12 year 2022

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

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

- Tên tổ chức/ Name of Organization: **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/ 15<sup>th</sup> 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:*  
Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty/ *Information  
disclosure on share issuance under employee stock ownership plan*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2022 tại  
đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the  
Company's website on December 22<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 hereby certify that the information provided  
is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



TVS

Capital Insight  
Client Innovation

Đại diện tổ chức  
*Organization representative*  
Người ủy quyền CBTT  
*Person authorized to disclose information*



Trần Thị Hồng Nhung



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

THIÊN VIỆT

**THIEN VIET SECURITIES JSC.**

Số/No.: 22122022/TBPH

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/dated 22 tháng/month 12 năm/year 2022

**THÔNG BÁO**

**NOTIFICATION**

**Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty**

***On the issuance of shares under employee stock ownership plan***

**I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành / Introduction on the Issuer**

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

Name of the Issuer (full name): THIEN VIET SECURITIES JSC.

2. Tên viết tắt/Abbreviation name: TVSC., JSC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Head office address: Floor 15, Harec building, No. 4 Lang Ha, Thanh Cong ward, Ba Dinh district, Hanoi city, Vietnam

4. Điện thoại/Tel: 024.32484820 Fax: 024.32484821 Website: tvs.vn

5. Vốn điều lệ: 1.070.751.840.000 đồng.

Charter capital: VND 1,070,751,840,000

6. Mã cổ phiếu (nếu có)/ Ticker (if any): TVS

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hà Nội

Opening account at: Tien Phong Bank JSC – Hanoi Branch

Số hiệu tài khoản/Account No.: 22334455.028

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102114648 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 02 ngày 10/05/2022, thay đổi lần thứ 03 ngày 14/12/2022.

Enterprise registration certificate No. 0102114648 issued by Department of Planning and Investment of Hanoi city for the 1st time on 13 December 2006, 2nd amendment on 10 May 2022, 3<sup>rd</sup> amendment on 14 December 2022.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán

Main business lines: securities brokerage; dealing; financial and securities investment consultancy; underwriting; securities depository





- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán

*Main products/service: securities brokerage; dealing; financial and securities investment consultancy; underwriting; securities depository*

9. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 25/12/2006, Giấy phép điều chỉnh số 115/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 28/11/2022

*Business license No.: 36/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission on 25 June 2006, Amended license No. 115/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission on 28 November 2022*

## **II. Mục đích phát hành / Purpose of issuance:**

- Gắn kết lợi ích của nhân viên và TVS/ *Unify benefits of TVS and its employees;*
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của nhân sự chủ chốt cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của TVS/ *Encourage and enhance responsibilities and interests of key personnel to strive and share the success of TVS;*
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi/ *Attracting and retaining enthusiastic, capable, and experienced key personnel;*
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh / *Expected proceeds from the issuance are used to supplement capital for proprietary trading activities*

## **III. Phương án phát hành / The plan of issuing shares**

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. Tổng số cổ phiếu đã phát hành/ *Number of issued shares:* 107.075.184 cổ phiếu/ *shares.*

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares:* 107.075.184 cổ phiếu/ *shares.*

5. Số lượng cổ phiếu quỹ/ *Treasury shares:* 0 cổ phiếu/ *share.*

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ *Number of shares to be issued:* 2.100.000 cổ phiếu/ *shares.*

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 21.000.000.000 đồng.

*Total value of shares issued at par value: VND 21,000,000,000.*

8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,96%

*Issuance ratio (Intended quantity of shares to be issued /number of shares outstanding): 1.96%*

9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng/ *Restriction period:*

a. Đối với 2.000.000 cổ phiếu giá 17.000 VND/cổ phiếu/ *For 2,000,000 shares at 17,000 VND/share:*

Trong 03 năm/ *Within 03 years:*

- Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được phát hành trong 12 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)/ *Restricting 100% of the shares within 12 months from the date of reporting the results to the SSC.*

301<

VG T

PH

3 KH

N VI

- TF

- Hạn chế chuyển nhượng 65% số cổ phiếu được phát hành trong 24 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN/ *Restricting 65% of the shares within 24 months from the date of reporting the results to the SSC.*
- Hạn chế chuyển nhượng 30% số cổ phiếu được phát hành trong 36 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN/ *Restricting 30% of the shares within 36 months from the date of reporting the results to the SSC.*
- Sau 36 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN thì không bị hạn chế chuyển nhượng/ *No restriction after 36 months from the date of reporting the results to the SSC.*

b. Đối với 100.000 cổ phiếu giá 10.000 VND/cổ phiếu/ *For 100,000 shares at VND10.000/share:*

Trong 02 năm/ *Within 02 years:*

- Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được phát hành đến thời điểm 31/12/2022/ *100% of issued shares will be subjected to transfer restriction until December 31, 2022.*
- Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu được phát hành đến thời điểm 31/12/2023 / *50% of issued shares will be subjected to transfer restriction until December 31, 2023.*
- Sau ngày 31/12/2023, không còn hạn chế chuyển nhượng/ *No restriction after until December 31, 2023.*

10. Giá phát hành (*trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động*)/ *Issued price (in case of selling stocks for employees):*

+ 2.000.000 cổ phiếu giá 17.000 đồng/cổ phiếu/ *2,000,000 shares at VND17,000/share*

+ 100.000 cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu/ *100,000 shares at VND10,000/share*

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu / *Blocked account to receive the purchasing amount:*

- Tên tài khoản/*Account name:* CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

- Số tài khoản/*Account No.:* 214-1000-169-1706

- Mở tại/*Opened at:* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội/ *BIDV – Hanoi East Branch*

12. Nguồn vốn phát hành (*trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động*):

*Sources of capital (in case of issuance for rewarded shares for employees):*

- Đối với 2.000.000 cổ phiếu giá 17.000 đồng/cổ phiếu/ *For 2,000,000 shares at VND17,000/share:*

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi/*Bonus and welfare fund:* 10.000 đồng/cổ phiếu/ *VND10,000 per share*

+ Người lao động/*Employee:* 7.000 đồng/cổ phiếu/ *VND7,000 per share*

- Đối với 100.000 cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu/ *For 100,000 shares at VND10.000/share:* Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *Bonus and welfare fund: VND10,000/share*

13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 22/12/2022 – 04/01/2023

*Execution time: from 22<sup>nd</sup> December 2022 to 04<sup>th</sup> January 2023*



