



Capital Insight  
Client Innovation

Số/No.: 07/2022/CBTT

Ngày 28 tháng 02 năm 2022/ February 28<sup>th</sup>, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK  
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF  
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HN/ *Ha Noi Stock Exchange*

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)

Name of Company: *Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*

Mã chứng khoán/Securities code: TVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Head office address: *15<sup>th</sup> Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi*

Điện thoại/ Telephone: 024 3248 4820

Fax: 024 3248 4821

Người thực hiện công bố thông tin/ Spokeswoman: Trần Thị Hồng Nhung

Điện thoại/Telephone: 028.62992099 (ext: 2240)

Fax: 028.62992088

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Type of information disclosure:  24h  72h  Irregular  On Demand  Periodic

Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed:*

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt số 28022022/NQ-HĐQT thông qua/ *Announcement of Resolution of the Board of Directors of Thien Viet Securities no. 28022022/NQ-HĐQT approved:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên/ *The last record date to attend the AGM: 21/03/2022*

- Ngày tổ chức/ *Estimated date: dự kiến 1 ngày trong 2 tuần cuối tháng 4/2022/ In a day within the last two weeks of April 2022*

- Địa điểm và thời gian họp/ *Venue and time: sẽ thông báo cho Cổ đông ít nhất 21 ngày trước ngày họp/ The Company will inform shareholders at least 21 days before the event.*

- Nội dung họp/ *Agenda:*

1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021/ *2021 Board of Directors report;*

2. Báo cáo Ban điều hành năm 2021/ *2021 Board of Managements report;*

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021/ *2021 Supervisory Board Report;*

4. Báo cáo tài chính năm 2021/ *FY 2021 Audited Financial Statements;*

5. Kế hoạch kinh doanh 2022/ *2022 Business Plan;*

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021/ *2021 Profit Distribution Plan;*

7. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ thưởng để tăng vốn điều lệ/ *Stock Dividend and Bonus Share Issuance Plan;*

8. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022/ *Proposal for the 2022 share issuance for employees (ESOP);*

9. Thông qua thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội/ *Approving the procedures for adjusting the Business Registration Certificate at the Hanoi Department of Planning and Investment.*

10. Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Approval of transactions within the jurisdiction of the AGM;*

11. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022/ *Appointment of the independent audit firm for 2022;*





Capital Insight  
Client Innovation

12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/ *Other proposals to be approved by AGM (if any).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> *This information have been posted on the Company's website on February 28<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 would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information.*

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Authorised Representative to disclose information**



Trần Thị Hồng Nhung  
Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro  
Risk Management Manager





**CTY CP CHỨNG KHOÁN  
THIÊN VIỆT/ THIEN VIET  
SECURITIES JSC. ("TVS")**

-----

Số/ No.: 28022022/NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Hanoi, 28<sup>th</sup> February 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT/  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS**

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 số 28022022/BB-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2022;  
*The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 28022022/BB-HĐQT dated February 28th 2022*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2022 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ *Approve the time, venue and agenda of the FY2022 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows:*

- Ngày tổ chức/ *Estimated date* : dự kiến trong 2 tuần cuối tháng 4/2022/ *Within the last two weeks of April 2022*
- Địa điểm và thời gian họp/ *Venue and time*: sẽ thông báo cho Cổ đông ít nhất 21 ngày trước ngày họp/ *The Company will inform shareholders at least 21 days before the event.*
- Nội dung họp/ *Agenda*:
  1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021/ *2021 Board of Directors report;*
  2. Báo cáo Ban điều hành năm 2021/ *2021 Board of Managements report;*
  3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021/ *2021 Supervisory Board's Report;*
  4. Báo cáo tài chính năm 2021/ *FY 2021 Audited Financial Statements;*
  5. Kế hoạch kinh doanh 2022/ *2022 Business Plan;*
  6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021/ *2021 Profit Distribution Plan;*
  7. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ/ *Stock Dividend and Bonus Share Issuance Plan;*



8. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022/ *Proposal for the 2022 share issuance for employees (ESOP)*;
9. Thông qua thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội/ *Approving the procedures for adjusting the Business Registration Certificate at the Hanoi Department of Planning and Investment*.
10. Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Approval of transactions within the jurisdiction of the AGM*;
11. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022/ *Appointment of the independent audit firm for 2022*;
12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Other proposals to be approved by AGM (if any)*.

**Điều 2/ Article 2:** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ/ *The record date to attend the AGM: 21/3/2022*

**Điều 3/ Article 3:** Ủy quyền Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc và tài liệu cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội, quyết định thời gian và địa điểm họp và thông báo thời gian và địa điểm dự họp tới Quý Cổ đông của Công Ty theo quy định của pháp luật./ *Authorize the Chief Executive Officer to perform all the necessary tasks and documents for the AGM, to decide time and venue for the meeting and notify the time and venue to the shareholders of The Company in accordance with the Law.*

**Điều 4/ Article 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This resolution takes effect from the signing date.*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYỄN TRUNG HÀ**