



Capital Insight
Client Innovation

**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: 07/2022/CBTT
No.: 07/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022
Hanoi, day 28 month 02 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 Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: The State Securities Commission, Vietnam Exchange, Ha Noi Stock Exchange, Ho Chi Minh Stock Exchange**

1. 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/ *15th Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi*

-Điện thoại/*Telephone*: 024 3248 4820

Fax: 024 3248 4821

-Email: info@tvs.vn

2. 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)*;





Capital Insight
Client Innovation

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 ĐHCĐ/*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 ĐHCĐ/ *Other proposals to be approved by AGM (if any).*

3. 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 28th 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.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người ủy quyền CBTT
Person authorized 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, 28th 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