



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: 15/2022/CBTT
No.: 15/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022
Hanoi, day 19 month 04 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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**

1. Tên tổ chức/ Name of Organization: Công ty 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: congbothongtin@tvs.vn

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

Nghị quyết HĐQT số 19042022/NQ-HĐQT về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường
niên năm 2022/ *Resolution No. 19042022/NQ-HĐQT on updating contents of documents of the Annual
General Meeting of Shareholders in 2022*

Tài liệu cập nhật được đăng tải tại đường link: https://www.tvs.vn/uploads/992ffab9-676b-4727-9f0c-01511729ed51-Tai_Lieu_Hop_Dai_Hoi_2022.zip/ *Updated documents are posted at the link:
https://www.tvs.vn/uploads/992ffab9-676b-4727-9f0c-01511729ed51-Tai_Lieu_Hop_Dai_Hoi_2022.zip*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2022 tại
đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> / *This information have been posted on the
Company's website on April 19th 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.*





Capital Insight
Client Innovation

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người ủy quyền CBTT *Uu*
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.: 19042022/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Hanoi, 19th April 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT/ THE
BOARD OF DIRECTORS OF THIEN VIET SECURITIES JSC.**

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

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE THAT:

Điều 1/ Article 1: Điều chỉnh các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2022 như sau/ *Adjustment of the proposals submitted to the AGM on April 26, 2022 as follows:*

1. Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ/ *Proposal on Charter amendment:*
 - a. Điều chỉnh tên thành Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Change its name to Proposal on amendment of Charter, Regulation on operation of the board of directors and the Internal regulations on corporate governance.
 - b. Điều chỉnh nội dung về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. Lý do: bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị.
Adjust the content of the number of members of the Board of Directors in the Regulation on operation of the Board of Directors. Reason: elect one (01) member of the Board of Directors.
 - c. Bổ sung nội dung về triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Lý do: làm rõ về việc cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
Add content on convening the General Meeting of Shareholders in the Internal regulations on corporate governance. Reason: clarifying that shareholders can attend



and express their opinions at the General Meeting of Shareholders through online meeting, electronic voting or other electronic forms.

- d. Điều chỉnh quy định về hình thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết tại Điều 15.1 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với Điều 144.3.(d) Luật Doanh nghiệp 2020.

Adjust regulation on form of shareholders sending votes in Article 15.1 of the Internal Regulations on corporate governance. Reason: Amendment to be consistent with Article 144.3.(d) of the Law on Enterprise 2020

2. Tờ trình về hoạt động đầu tư và vay vốn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Proposal on investments and borrowing activities under authorities ty of the AGM:*

- a. Điều chỉnh tên thành Tờ trình thông qua giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Change its name to Proposal for transaction under the authorities of the AGM.

- b. Bổ sung nội dung Giao dịch với Bên liên quan. Lý do: xin ý kiến ĐHĐCĐ về giao dịch với Bên liên quan.

Add the content transactions with the affiliated Party. Reason: seek the approval of the AGM for transactions with the affiliated Party.

Điều 2/ Article 2: Nội dung chi tiết các Tờ trình điều chỉnh được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong>.

The amended Proposals is posted on the Company's website on April 19th 2022.
<https://www.tvs.vn/en/investor-relation>.

Điều 3/ Article 3: 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**

CHỦ TỊCH CHAIRMAN



NGUYỄN TRUNG HÀ