

**CÔNG TY CP CHỨNG
KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC**

Số/ No.: 2604/2022/BB-HĐCĐ

Ngày 26 tháng 04 năm 2022
April 26th, 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (ĐHĐCĐ)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
MINUTES
2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (“AGM”)
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“TVS”)**

A. Tên doanh nghiệp/ Company name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số/ *License number:* 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006/ *36/UBCK-GPHĐKD issued on December 25, 2006 by the State Securities Commission*

Địa chỉ trụ sở/ *Head office address:* Tầng 15, Tòa nhà HAREC, Số 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.32484820 Fax: 024.32484821

Thời gian tiến hành đại hội/ *Time:* bắt đầu từ 14h ngày 26 tháng 04 năm 2022/ *Started at 2:00pm April 26th, 2022*

Địa điểm diễn ra đại hội/ *Venue:* Mgallery - Hotel Des Arts Saigon, số 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Mgallery - Hotel Des Arts Saigon, 76 - 78 Nguyen Thi Minh Khai, Ward Vo Thi Sau, District 3, Hochiminh City*

Thành phần tham dự/ Participants:

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt / *Shareholders of Thien Viet Securities JSC. and their delegated persons;*
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/ *Members of the Board the Directors (“BoD”):*
 - Ông/ *Mr.* Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch HĐQT/ *Chairman;*
 - Bà/ *Ms.* Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairwoman;*
 - Bà/ *Ms.* Nguyễn Thanh Thảo – thành viên HĐQT/ *Member, Tổng Giám đốc/ General Director;*
 - Ông/ *Mr.* Phan Minh Tâm – thành viên HĐQT/ *Member.*
- Nhân viên TVS/ *TVS employees*

B. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự/ Shareholders verification report:

Ông Đỗ Việt Hùng thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự/ *Mr. Do Viet Hung, Head of the Supervisory Board read the report of shareholder verification as follows:*

- Số lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 3.953 cổ đông (tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2022), đại diện cho 107.075.184 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *Total shareholders*

invited to attend the Shareholders' meeting: 3,953 shareholders (as of the record date of March 21st, 2022), representing 107,075,184 voting shares.

- Số cổ đông tham dự (trực tiếp và thông qua ủy quyền) Đại hội là: 36 cổ đông, trong đó có 04 cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư điện tử, đại diện cho 82.131.958 cổ phần, tương đương 76,7% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty./ *Total shareholders attending the meeting (including shareholders attending in person and authorizing others to attend the meeting): 36 shareholders, in which there are 04 shareholders sending voting ballots to the meeting by email, representing 82,131,958 voting shares, accounting for 76.7% of total voting shares of the Company.*

Số lượng cổ đông tham dự trên 50%, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./ *Number of shareholders attending the meeting is more than 50%. The meeting satisfied conditions for proceeding.*

C. Thủ tục khai mạc đại hội/ *Opening the meeting*

Giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tọa Đại Hội/ *Introducing the Chairing of the meeting:*

- Chủ tọa/ *Chairman*: Ông/ *Mr.* Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*
- Bà/ *Ms.* Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairwoman*;
- Bà/ *Ms.* Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc/ *Chief Executive Officer*
- Ông/ *Mr.* Đỗ Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*

Đại hội cử/ *The Meeting appoints:*

- Ông/ *Mr.* Cao Phạm Hoàng Long – nhân viên TVS làm thư ký Đại hội/ *Secretary of the meeting*
- Bà/ *Ms.* Văn Thị Ngọc Trân – nhân viên TVS, làm thư ký Đại hội/ *Secretary of the meeting*

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu/ *and promote members of Vote counting committee:*

- Ông/ *Mr.* Bùi Quang Minh – nhân viên TVS, làm trưởng ban kiểm phiếu/ *Head of the committee*
- Bà/ *Ms.* Lại Hải Hoa – nhân viên TVS, làm thành viên ban kiểm phiếu / *member*
- Bà/ *Ms.* Nguyễn Hải Phượng – nhân viên TVS, làm thành viên ban kiểm phiếu / *member*

Thành phần thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu đã được cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí phê duyệt/ *The Meeting voted and approved members of the chairs, secretary and vote counting committee.*

Chương trình Đại hội/ *Meeting agenda:*

Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày chương trình và nội dung của đại hội gồm những nội dung sau/ *Ms. Nguyen Thanh Thao proposed the meeting agenda, as follows:*

1. Các báo cáo/ *Reports:*

- Báo cáo Ban điều hành/ *Reports of the Executive Board in 2021*
- Báo cáo của Hội đồng quản trị/ *Reports of the Board of Directors in 2021*
- Báo cáo của Ban kiểm soát/ *Supervisory Board's Report in 2021*
- Báo cáo tài chính/ *The Audited Financial Statements in 2021*

2. Các tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt/ *Proposals to be approved by the AGM:*

- Phân phối lợi nhuận/ *Profit-after tax distribution plan in 2021*
- Kế hoạch kinh doanh/ *Proposal for business plan in 2022*
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán/ *Audit firm proposal for fiscal year 2022*
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ *Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2022*

MS

- Giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Transactions under authorities of the AGM*
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu thưởng/ *Proposal of plan for stock dividend in 2021 and bonus share*
- Phương án phát hành 2.500.000 cổ phiếu cho người lao động năm 2022/ *Proposal on 2,500,000 shares issuance plan for employees in 2022*
- Phương án phát hành 100.000 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHCD/ *The plan for issuance of 100,000 shares for employees approved by the AGM Resolution No. 01/2019/NQ-ĐHCD*
- Điều chỉnh Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty/ *Amendment of Charter, Regulation on operation of the board of directors and the Internal regulations on corporate governance*
- Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị/ *Electing a new member of the Board of Directors*

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% chương trình và nội dung đại hội như trên/ *The meeting approved the meeting agenda with all those attending in favor.*

D. Nội dung cuộc họp/ Meeting content

I. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội/ Reports presented at the Meeting

1. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện Ban điều hành, trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2021 (Xem tài liệu đính kèm). Bà Thảo đề cập đến thù lao của từng thành viên ban Điều hành năm 2021 / *Ms. Nguyen Thanh Thao, on behalf of the Executive Board, presented to the AGM the report of the Executive Board in 2021 (attached document). Ms. Thao mentioned remuneration of each member of Executive Board in 2021*
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện cho Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 (Xem tài liệu đính kèm). Bà Thảo đề cập đến thù lao của từng thành viên HĐQT năm 2021 / *Ms Nguyen Thanh Thao, on behalf of the Board of Directors, presented to the AGM the report of the Board of Directors in 2021 (attached document). Ms. Thao mentioned remuneration of each member of Board of Directors in 2021*
3. Ông Đỗ Việt Hùng, đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2021 (Xem tài liệu đính kèm). Ông Hùng đề cập đến thù lao của từng thành viên ban kiểm soát năm 2021 / *Mr. Do Viet Hung, Head of the Supervisory Board presented to the AGM the 2021 Supervisory Board (attached document). Mr. Hung mentioned remuneration of each member of Supervisory Board in 2021*
4. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện cho Ban Điều Hành, trình bày Báo cáo tài chính 2021 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Ms Nguyen Thanh Thao, on behalf of the Executive Board, presented to the AGM the Audited Financial Statements in 2021 (attached document).*
5. Ông Phan Minh Tâm, thành viên HĐQT độc lập, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập/ *Mr. Phan Minh Tam, independent member of the Board of Directors, presented to the AGM the reports on performance of the Board of Directors of independent members of the Board of Directors.*

II. Các tờ trình cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:

Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình (Xem tài liệu đính kèm Đại hội)/ *Ms Nguyen Thanh Thao, presented to AGM proposals (attached documents)*

- Phân phối lợi nhuận/ *Profit-after tax distribution plan in 2021*
- Kế hoạch kinh doanh/ *Proposal for business plan in 2022*
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán/ *Audit firm proposal for fiscal year 2022*
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ *Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2022*
- Giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Transactions under authorities of the AGM*

- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu thưởng/ *Proposal of plan for stock dividend in 2021 and bonus share*
- Phương án phát hành 2.500.000 cổ phiếu cho người lao động năm 2022/ *Proposal on 2,5000,000 shares issuance plan for employees in 2022*
- Phương án phát hành 100.000 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2019/NQ-ĐHCĐ/ *The plan for issuance of 100,000 shares for employees approved by the AGM Resolution No. 01/2019/NQ-ĐHCĐ*
- Điều chỉnh Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty/ *Amendment of Charter, Regulation on operation of the board of directors and the Internal regulations on corporate governance*
- Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị/ *Electing a new member of the Board of Directors*

E. Thảo luận và đề xuất của cổ đông/ *Q&A section*

1. Đại diện cho quỹ Wardhaven Vietnam Fund (cổ đông nước ngoài) nêu những nhận xét tích cực về Công ty Cổ phần chứng khoán Thiên Việt trong năm 2021 như: kết quả kinh doanh ấn tượng, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch đề ra, báo cáo thường niên tốt, TVS thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua chương trình hỗ trợ Covid gồm thiết bị y tế và thực phẩm cho người nghèo. Cổ đông đề xuất bổ sung Giám đốc tài chính (CFO) để phù hợp với quy mô phát triển của TVS cũng như làm tốt hơn công tác quan hệ nhà đầu tư/ *Representative of Wardhaven Vietnam Fund (foreign shareholder) made some positive comments on TVS' outstanding results in 2021. The shareholder also mentioned the significance of the charitable donations that TVS asked the shareholders to give, and proposed TVS consider recruiting a Chief Financial Officer in order to enable effective Investor Relations, ensuring TVS would mature properly.*

Về ESOP: Như các cổ đông khác, cổ đông nước ngoài nêu quan điểm không thích ESOP vì làm pha loãng cổ phiếu nhà đầu tư nắm giữ. Tuy nhiên, đối với những công ty chứng khoán thì việc thu hút và giữ chân nhân tài rất quan trọng. Chính vì vậy, cổ đông ủng hộ chương trình ESOP 2022 mà HĐQT đã trình Đại hội đồng Cổ Đông. Ngoài ra, ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm, nhân viên TVS cũng có đóng phần tiền để mua nên cổ đông ủng hộ chương trình ESOP 2022 mà HĐQT đã trình Đại hội Cổ Đông/ *Regarding ESOP: the foreign shareholder was not fond of ESOP because of the erosion of shareholders' impact on the Company. However, in a people business like TVS, the shareholder understood that ESOP is a very important part of the incentive program, and TVS proposed ESOP in such a sensible way (vested over a 3-year period, employees have to pay for the shares to a certain extent) that it is clearly working by evidence of low turnover.*

Ngoài ra, cổ đông nước ngoài cũng đánh giá cao về bình đẳng giới trong HĐQT của TVS và khuyến khích TVS cung cấp thông tin về bình đẳng giới trong các báo cáo để thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng/ *Lastly, the foreign shareholder mentioned that gender equality of TVS has been measured and compared with other Joint Stock Companies in the market. The shareholder highly commended TVS for such an amazing achievement, and proposed TVS consider reporting these figures, which would greatly enhance TVS' reputation to potential international shareholders.*

Phản hồi của Tổng giám đốc-Bà Nguyễn Thanh Thảo/ *CEO-Ms.Thao response:*

Cảm ơn ý kiến đóng góp của Cổ đông, TVS đang tiến hành việc tuyển dụng thêm nhân sự cấp cao (chẳng hạn như CFO)/ *Many thanks to Shareholders' comments, TVS is currently recruiting more top-level personnel (such as CFO)*

2. Cổ đông cá nhân trong nước đưa ra bốn câu hỏi/ *Individual shareholder raised four questions:*

1) Về kế hoạch kinh doanh của công ty, quý 1 báo cáo vừa rồi tự doanh không thuận lợi nên lợi nhuận Q1 bị giảm mạnh. Công ty giải thích giúp tại sao lại để % tự doanh lớn như vậy và có ảnh hưởng gì đến mục tiêu cả năm không? / *Regarding the company's business plan, the first Quarter's financial statements reported that proprietary trading was not favourable, so*

11/01/2022
CĐ
CĐ
JN
HT
/M

Mu

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành/ Approval of Executive Board of Directors Report in 2021

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method*: bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu tán thành: 36/36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 36/36 ballots, representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 100% of the total number of votes with the right to vote.*

2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị/ Approval of Board of Directors Report in 2021

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method*: bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu tán thành: 35/36 thẻ tương đương 82.128.435 phiếu tương đương 82.128.435 cổ phần, tương ứng 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 35/36 ballots, representing 82,128,435 voting rights, representing 82,128,435 shares, representing 99.996% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36*

30
G
K
11

11

ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1/36 thẻ tương đương 3.523 phiếu tương đương 3.523 cổ phần, tương ứng 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 1/36 ballots, representing 3,523 voting rights, representing 3,523 shares, representing 0,004 % of total voting shares at the meeting*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 99,996% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 99.996% of the total number of votes with the right to vote.*

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát/ *Approval of Supervisory Board Report in 2021*

Kết quả biểu quyết/ *Voting result:*

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method:* bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu tán thành: 35/36 thẻ tương đương 82.128.435 phiếu tương đương 82.128.435 cổ phần, tương ứng 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 35/36 ballots, representing 82,128,435 voting rights, representing 82,128,435 shares, representing 99.996% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1/36 thẻ tương đương 3.523 phiếu tương đương 3.523 cổ phần, tương ứng 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 1/36 ballots, representing 3,523 voting rights, representing 3,523 shares, representing 0,004 % of total voting shares at the meeting*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 99,996% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 99.996% of the total number of votes with the right to vote.*

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán/ *Approval of Audited Financial Statements Report in 2021*

Kết quả biểu quyết/ *Voting result:*

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method:* bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*

11.7.14.H/1

Ms

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu tán thành: 33/36 thẻ tương đương 75.176.048 phiếu tương đương 75.176.048 cổ phần, tương ứng 91,53% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 33/36 ballots, representing 75,176,048 voting rights, representing 75,176,048 shares, representing 91.53% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3/36 thẻ tương đương 6.955.910 phiếu tương đương 6.955.910 cổ phần, tương ứng 8,47% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 3/36 ballots, representing 6,955,910 voting rights, representing 6,955,910 shares, representing 8.47% of total voting shares at the meeting*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 91,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 91.53% of the total number of votes with the right to vote.*

5. Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021/ Approval of 2021 Profit Distribution Plan

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Năm 2021 (VND)
1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối/ <i>Undistributed realized profit</i>	520.976.652.353
2	Trích lập quỹ/ <i>Appropriation to equity reserves:</i> - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)/ <i>Bonus and welfare fund (5% of profit after tax)</i>	25.846.444.919
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu/ <i>Stock dividend (33,8%)</i>	369.012.121.920
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3)/ <i>Retained profit (4)=(1)-(2)-(3)</i>	126.118.085.514

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method:* bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu tán thành: 36/36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 36/36 ballots, representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*

11/10/2021

Mrs

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 100% of the total number of votes with the right to vote.*

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2022/ Approval of Business Plan in 2022

6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022/ Business Plan in 2022:

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 269 (hai trăm sáu mươi chín) tỷ đồng/ *Profit after tax of VND 269bn (two hundred and sixty nine billion Vietnam Dong).*

6.2. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022/ Advanced Payment of 2022 dividend:

- Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2022 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ/ *On the basis of 2022 business plan mentioned above and on the actual business results of the Company, The AGM authorizes the BoD to pay cash dividend and/or stock dividend in 2022 that does not exceed 10% of charter capital.*
- Trường hợp tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành, việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công và vấn đề khác liên quan cho việc phát hành theo quy định của Pháp luật/ *In the case of a stock dividend, AGM authorizes the BoD to decide the issuance plan, the registration of depository and listing for all new shares to be issued successfully and other matters related to the share issuance in accordance with the Law*
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện/ *Time of execution: the AGM authorizes the BoD to select the appropriate time to execute based on the actual business results.*

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method:* bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu tán thành: 36/36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 36/36 ballots, representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36*

ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 100% of the total number of votes with the right to vote.*

7. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022/ *Approval of Audit Firm for fiscal year 2022*

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (và các báo cáo khác nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho TVS theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2022/ *to authorize the BoD to appoint one of the Big 4 independent audit firms which were approved to audit issuing organizations, listed and securities trading companies by the State Securities Commission ("SSC"), to audit TVS' FY 2022 financial statements and reviewed semi-annual financial statements (and other reports in the request of authorities) in accordance with the Law's regulations:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Co., Ltd.*
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd.*
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Co., Ltd.*

Kết quả biểu quyết/ *Voting result:*

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method:* bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu tán thành: 36/36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 36/36 ballots, representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 100% of the total number of votes with the right to vote.*
- 8. Thông qua thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ *Approval of 2022 remuneration and operating funds for the Board of Directors and Supervisory Board***
- 8.1. Quỹ hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022: không quá 2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu) đồng/ *2022 remuneration and operating funds for the BoD: Not to exceed 2,500,000,000 (Two billion five hundred million Vietnam Dong)*
- 8.2. Quỹ hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2022: không quá 500.000.000 (Năm trăm triệu đồng)/ *2022 remuneration and operating funds for the Supervisory Board: Not to exceed 500,000,000 (Five hundred million Vietnam Dong)*

Kết quả biểu quyết/ *Voting result:*

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method:* bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*
 - Tổng số phiếu tán thành: 35/36 thẻ tương đương 82.128.435 phiếu tương đương 82.128.435 cổ phần, tương ứng 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 35/36 ballots, representing 82,128,435 voting rights, representing 82,128,435 shares, representing 99.996% of total voting shares at the meeting*
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1/36 thẻ tương đương 3.523 phiếu tương đương 3.523 cổ phần, tương ứng 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 1/36 ballots, representing 3,523 voting rights, representing 3,523 shares, representing 0,004 % of total voting shares at the meeting*
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 99,996% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 99.996% of the total number of votes with the right to vote.*
- 9. Thông qua giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông / *Transactions under authority of the AGM***
- 9.1. Hoạt động vay vốn và đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/ *Investment and borrowing activities under authority of the AGM:*

Hạn mức vay/ <i>Loan limit</i>	Tối đa 5 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
--------------------------------	--

	<i>Up to 5 times of the owners' equity stated in the most recent Financial Statements of the Company.</i>
Mục đích vay/ <i>Loan purpose</i>	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty./ <i>Supplement capital for the Company's business activities.</i> Phát hành bảo lãnh đảm bảo cho khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty./ <i>Receiving banks' guarantee for the Company's loans for business activities.</i>
Thời hạn duy trì hạn mức vay/ <i>Limit term</i>	2 năm <i>2 years</i>
Thời hạn vay/ <i>Loan term</i>	Tối đa 18 tháng/khoản vay <i>Up to 18 months/disbursement</i>
Thời hạn phát hành bảo lãnh vay vốn / <i>Loan Guarantee issuance term</i>	Tối đa 12 tháng/khoản phát hành bảo lãnh <i>Up to 12 months/a guarantee</i>
Đối tác cho vay/ <i>Lending partners</i>	Vay từ các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài; tổ chức, cá nhân khác được HĐQT chấp thuận. <i>Borrow from domestic and foreign credit institutions; other organizations and individuals approved by the BoD.</i>
Lãi suất vay/ <i>Loan interest rate</i>	Tối đa bằng lãi suất trung bình tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank công bố tại từng thời điểm + Biên độ tối đa 4%/năm <i>Maximum interest rate equals the average of the 12-month term deposit interest rate announced by BIDV, Vietcombank, Vietinbank from time to time + Maximum margin of 4%/year</i>
Tài sản đảm bảo tiền vay/ <i>Loan collateral</i>	Tín chấp và/hoặc các tài sản của TVS và/hoặc tài sản của bên thứ ba được đối tác cho vay chấp thuận theo luật pháp hiện hành <i>Unsecured and/or TVS's assets and/or other counterparties' assets acceptable to the lending partners and in accordance with the Law.</i>
Triển khai/ <i>Deployment</i>	Giao HĐQT quyết định, chấp thuận và thực hiện các thủ tục cần thiết về việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông./ <i>Delegate the BoD for deciding, approving and implementing loans from credit institutions, foreign bank branches or raising funds from other sources including but not limited to the issuance of corporate bonds (convertible or non-convertible) in order to supplement capital for the Company's business activities, without any notification to or approval from AGM.</i> Trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT được quyền ủy quyền cho bên thứ ba tiến hành các thủ tục để thực hiện việc vay vốn này./ <i>Within the jurisdiction, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.</i>

9.2. Chấp thuận, quyết định và thực hiện các quyết định đầu tư chứng khoán, tài sản tài chính bao gồm nhưng không hạn chế bởi hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, hối phiếu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, với các thông tin cụ thể như sau: *Investment stocks and/ or financial assets including but not limited to*

contracts of deposit, certificates of deposit, promissory notes, bills of exchange with a value of / or more than 35% of total asset value recorded in the company's latest financial statements without any notification to or approval from AGM as follows:

- **Tổ chức phát hành:** các ngân hàng thuộc sở hữu hoặc có vốn cổ phần nhà nước, các tổ chức khác được HĐQT chấp thuận;
Issuers: state owned joint stock commercial banks, other issuers approved by the BoD.
- **Lãi suất:** Không thấp hơn lãi suất kỳ hạn tương ứng theo quy định của Ngân hàng.
Interest rate: Not lower than deposit rates with corresponding terms as regulated by the Bank.
- **Triển khai:** Giao HĐQT quyết định danh sách các tổ chức phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết để đầu tư. Trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT được quyền ủy quyền cho bên thứ ba tiến hành các thủ tục để thực hiện việc đầu tư này.
Deployment: Delegate to the BoD for deciding list of issuers and implementing investment. Within the jurisdiction, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.

9.3. **Giao dịch với Bên liên quan/ Transactions with the affiliated Party:**

- a) **Thông tin Bên liên quan/ Information of the affiliated Party:** Công ty cổ phần Finsight/ *Finsight JSC.*
- b) **Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với Bên liên quan/ Information on signing agreements, transactions with the affiliated Party:** Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi/ *Agreements, transactions on buying/selling securities, certificates of deposit*

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện/ *To meet the following conditions:*

- (i) Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ *All contracts, transactions under the General Meeting of Shareholders' approval stipulated in Clause 1 Article 167 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Clause 4 Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 by the Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- (ii) Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty/ *Within ordinary activities of business of the Company;*
- (iii) Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật/ *To disclose the information of transactions in compliance with the applicable laws.*

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method:* bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*

- Tổng số phiếu tán thành: 36/36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 36/36 ballots, representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 100% of the total number of votes with the right to vote.*

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu/ 2021 stock dividend and bonus share issuance plan for existing shareholders

1. Tên cổ phiếu/ <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt <i>Thien Viet Securities JSC.</i>
2. Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu (<i>VND/share</i>)
4. Đối tượng phát hành/ <i>Recipients</i>	Cổ đông hiện hữu/ <i>Existing shareholders</i>
5. Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP/ <i>Charter capital after issuing ESOP</i>	1.091.751.840.000 đồng (<i>VND</i>)
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Number of treasury shares</i>	0
7. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ <i>Number of outstanding shares before issuance</i>	109.175.184 cổ phiếu/ <i>shares</i>
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/ <i>Number of expected issuing shares</i>	42.141.621 cổ phiếu/ <i>shares</i>
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ <i>Issuance ratio (Intended quantity of shares to be issued /number of shares outstanding)</i>	Tỷ lệ phát hành / <i>Issuance ratio: 38,6%</i> Trong đó: a. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu/ <i>2021 stock dividends: 33,8% (100 cổ phiếu được nhận thêm 33,8 cổ phiếu/ 33.8 new shares for every 100 shares)</i> b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu/ <i>Bonus shares: 4.8% (100 cổ phiếu được nhận thưởng 4,8 cổ phiếu/ 4.8 new shares for every 100 shares)</i>
10. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 33,8% / <i>Undistributed profit to be used for stock dividends issuance of 33.8%</i> b. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ để phát hành tỷ lệ 4.8% / <i>Operational risk and financial reserve fund to be used for bonus share issuance of 4.8%</i>

<p>11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ <i>Execution of fractional shares</i></p>	<p>Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ <i>The number of stock dividend shares to be received by each shareholder shall be rounded down to the nearest integer number of shares, fractional shares (if any) will be omitted.</i></p> <p>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 120 cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức 33,8%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $120 \times 33,8/100 = 40,56$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 40 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,56 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ex: Shareholder A owns 120 shares. With a dividend ratio of 33.8%, the number of new shares he is entitled to receive is: $120 \times 33.8/100 = 40.56$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled 40 new shares. 0.56 shares will be omitted.</i></p> <p>Số cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ <i>The number of bonus shares to be received shall be rounded down to the nearest integer number of shares, fractional shares (if any) will be omitted.</i></p> <p>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 4,8%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $100 \times 4,8/100 = 4,8$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 04 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ex: Shareholder A owns 100 shares. With an issuance ratio of 4.8%, the number of new shares he is entitled to receive is: $100 \times 4.8/100 = 4.8$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled 04 new shares 0.8 shares will be omitted.</i></p>
<p>12. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restrictions</i></p>	<p>Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng/ <i>The new shares will not be subject to transfer restrictions.</i></p>
<p>13. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing</i></p>	<p>Dự kiến phát hành trong năm 2022 sau khi công ty đã thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước/ <i>Expected to be issued in 2022 after the company has issued ESOP shares and got the approval of the SSC.</i></p>
<p>14. Vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ/ <i>Charter Capital and amendment</i></p>	<p>Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. / <i>Approving the chartered capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i></p>
<p>15. Lưu ký/ <i>Depository</i></p>	<p>Thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/ <i>Depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD)</i></p>
<p>16. Niêm yết/ <i>Listing</i></p>	<p>Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công/ <i>listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares</i></p>

Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau/ *Authorizing the BoD to make the following decisions:*

- Quyết định thời gian thực hiện/ *Execution period;*
- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công và các thủ tục đăng ký kinh doanh / *Authorizing the BoD to process charter capital increase, amend Company's Charter accordingly and implement business of registration procedure.*

- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) / *To perform necessary tasks for depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.*
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến phương án phát hành hoặc điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/ *Decide other matters related to issuance plan or amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, State Securities Commission's requirement (if any) and/or legal regulation;*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks*

Kết quả biểu quyết/ Voting result:

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method:* bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu tán thành: 34/36 thẻ tương đương 75.179.571 phiếu tương đương 75.179.571 cổ phần, tương ứng 91,54% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 34/36 ballots, representing 75,179,571 voting rights, representing 75,179,571 shares, representing 91.54% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2/36 thẻ tương đương 6.952.387 phiếu tương đương 6.952.387 cổ phần, tương ứng 8,46% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 2/36 ballots, representing 6,952,387 voting rights, representing 6,952,387 shares, representing 8.46 % of total voting shares at the meeting*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 91,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 91.54% of the total number of votes with the right to vote.*

11. Thông qua phương án phát hành 2.500.000 cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022 để tăng vốn điều lệ/ Approval of new 2,500,000 shares issuance plan for ESOP to increase charter capital in 2022.

1. Tên cổ phiếu/ <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt <i>Thien Viet Securities JSC. share</i>
2. Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary share</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>

4. Tổng số cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ <i>Number of outstanding shares before issuance</i>	107.075.184 cổ phiếu <i>107,075,184 shares</i>
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước thời điểm phát hành / <i>Total number of outstanding shares before issuance</i>	107.075.184 cổ phiếu <i>107,075,184 shares</i>
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Treasury shares</i>	0
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ <i>Intended quantity of shares to be issued</i>	2.500.000 cổ phiếu <i>2,500,000 shares</i>
8. Giá phát hành/ <i>Issued price</i>	17.000/cổ phiếu <i>VND 17,000 per share</i>
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá/ <i>Total value of shares issued at par value</i>	25.000.000.000 đồng <i>VND 25,000,000,000</i>
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo giá phát hành/ <i>Total value of shares issued at issued price</i>	42.500.000.000 đồng <i>VND 42,500,000,000</i>
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ <i>Issuance ratio (Intended quantity of shares to be issued /number of shares outstanding)</i>	2,33% 2.33%
12. Số đợt phát hành / <i>Number of Issuance tranches</i>	Hai (02) đợt phát hành, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)/ <i>Two (02) tranches of issuance, upon receipt of SSC's approval.</i>
13. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing of issuance</i>	Đợt 1: Phát hành 2.000.000 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 1,87%) dự kiến trong năm 2022/ <i>Tranche 1: Expected to issue 2,000,000 shares (issuance ratio of 1.87%) in 2022.</i> Đợt 2: Phát hành 500.000 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 0,47%) trong 24 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành đợt 1 cho UBCKNN/ <i>Tranche 2: Issuing 500,000 shares (issuance ratio of 0.47%) within 24 months from the date of reporting the results of tranche 1 to the State Securities Commission of Vietnam (SSC).</i>
14. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/ cổ phiếu <i>Bonus and welfare fund: VND 10,000 per share</i> Người lao động: 7.000 đồng/ cổ phiếu <i>Employee: VND 7,000 per share</i>
15. Hạn chế chuyển nhượng mỗi đợt/ <i>Restriction period for each issuance</i>	Trong 03 năm/ <i>Within 03 years:</i> - Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt trong 12 tháng kể ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN/ <i>Restricting 100% of the shares for each issuances within 12 months from the date of reporting the results to the SSC.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Hạn chế chuyển nhượng 65% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt trong 24 tháng kể ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN/ <i>Restricting 65% of the shares for each issuances within 24 months from the date of reporting the results to the SSC.</i> - Hạn chế chuyển nhượng 30% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt trong 36 tháng kể ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN/ <i>Restricting 30% of the shares for each issuances within 36 months from the date of reporting the results to the SSC.</i> - Sau 36 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN thì không bị hạn chế chuyển nhượng/ <i>No restriction after 36 months from the date of reporting the results to the SSC.</i>
16. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến/ <i>Expected time for distribution</i>	<p>TVS thông báo ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến thực hiện trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực. Trong trường hợp kéo dài hơn quy định trên, TVS sẽ xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối nhưng tối đa không quá 30 ngày.</p> <p><i>TVS will announce immediately after the SSC's approval. The time for distribution of shares is expected to be within 90 days from the effective date of the issuance registration certificate. In case it takes longer than the above provisions, TVS will ask the SSC to consider extending the distribution but not exceeding 30 days.</i></p>
17. Đối tượng chào bán/ <i>Eligible buyers</i>	<p>Thành viên Hội đồng đầu tư, nhân sự chủ chốt của TVS và công ty con của TVS.</p> <p><i>Members of Investment Committee, key personnel of TVS and its subsidiaries.</i></p>
18. Phương án sử dụng vốn/ <i>The plan of using capital</i>	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh./ <i>Expected proceeds from the issuance are used to supplement capital for proprietary trading activities.</i></p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành phù hợp với kết quả phát hành, nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất./ <i>The AGM authorizes the Board of Directors to adjust the plan of using capital from the issuance in accordance with the issuance results, the actual needs of capital use of the Company and to ensure the maximum benefits of shareholders and to report to the next General Meeting of Shareholders.</i></p>
19. Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ/ <i>Charter Capital and Charter Amendment</i>	<p>Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. / <i>Approving the charter capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i></p>
20. Niêm yết và lưu ký/ <i>Listing and Depository</i>	<p>Thông qua việc cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) / <i>Approving the depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.</i></p>

ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT/ *The AGM hereby authorizes the BoD:*

- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phương án này/ *To issue detailed guidelines to this plan;*
- Sửa đổi bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và/ hoặc có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *To amend and supplement appropriate guidelines on the issuance based on the actual situation of the Company and/or new regulations of law related to the issuance of shares for ESOP;*
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài / *To decide criteria and the list of qualified employees for this plan, rules for determination of quantity of ESOP shares and the plan for assuring conformable foreign ownership ratio in case of issuance of shares to employees who are foreign investors;*
- Lựa chọn thời điểm phát hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp/ *To decide timing of issuance;*
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công và các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan/ *To authorize the BoD to perform the procedures for increasing charter capital, amend Company's Charter and related business registration procedures;*
- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) / *To perform necessary tasks for depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new successfully issued shares;*
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến phương án phát hành hoặc điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/ *To decide other matters related to the issuance plan or Amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, State Securities Commission's requirement (if any) and/or legal regulation;*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.*

Kết quả biểu quyết/ *Voting result:*

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method:* bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu tán thành: 35/36 thẻ tương đương 80.442.045 phiếu tương đương 80.442.045 cổ phần, tương ứng 97,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting*

ballots: 35/36 ballots, representing 80,442,045 voting rights, representing 80,442,045 shares, representing 97.94% of total voting shares at the meeting

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ Total "disagree" voting ballots: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1/36 thẻ tương đương 1.689.913 phiếu tương đương 1.689.913 cổ phần, tương ứng 2,06% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ Abstention: 1/36 ballots, representing 1,689,913 voting rights, representing 1,689,913 shares, representing 2.06 % of total voting shares at the meeting
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 97,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ The votes to approve the above content reached 97.94% of the total number of votes with the right to vote.

12. Thông qua phương án phát hành đợt hai 100.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2019/NQ-ĐHCĐ/ The plan for issuance of share Tranche No. 2 100,000 shares for ESOP approved by the AGM Resolution No. 01/2019/NQ-ĐHCĐ

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 Ordinary share
3. Mệnh giá cổ phiếu/ Face value	10.000 đồng/cổ phiếu VND 10,000 per share
4. Tổng số cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ Number of outstanding shares before issuance	107.075.184 cổ phiếu 107,075,184 shares
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước thời điểm phát hành / Total number of outstanding shares before issuance	107.075.184 cổ phiếu 107,075,184 shares
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ Treasury shares	0
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Intended quantity of shares to be issued	100.000 cổ phiếu 100,000 shares
8. Giá phát hành/ Issued price	10.000/cổ phiếu VND 10,000 per share
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá/ Total value of shares issued at par value	1.000.000.000 đồng VND 1,000,000,000
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo giá phát hành/ Total value of shares issued at issued price	1.000.000.000 đồng VND 1,000,000,000
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ Issuance ratio	0,09%

11/12/2019

2/2

<i>(Intended quantity of shares to be issued /number of shares outstanding)</i>	
12. Số đợt phát hành và thời gian dự kiến phát hành/ <i>Issuance and Timing</i>	Một (01) đợt vào năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ <i>One (01) tranche issuance, upon receipt of SSC's approval.</i>
13. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/ cổ phiếu <i>Bonus and welfare fund: VND 10,000 per share</i>
14. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Restriction period</i>	Trong 02 năm/ <i>Within 02 years:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được phát hành đến thời điểm 31/12/2022/ <i>Restriction to transfer 100% of issued shares until December 31, 2022</i> - Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu được phát hành đến thời điểm 31/12/2023/ <i>Restriction to transfer 50% of issued shares until December 31, 2023</i> - Sau ngày 31/12/2023, không còn hạn chế chuyển nhượng./ <i>No restriction after December 31, 2023.</i>
15. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến/ <i>Expected time for distribution</i>	TVS thông báo ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến thực hiện trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực. Trong trường hợp kéo dài hơn quy định trên, TVS sẽ xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối nhưng tối đa không quá 30 ngày. <i>TVS will announce immediately after the SSC's approval. The time for distribution of shares is expected to be within 90 days from the effective date of the issuance registration certificate. In case it takes longer than the above provisions, TVS will ask the SSC to consider extending the distribution but not exceeding 30 days.</i>
16. Đối tượng chào bán/ <i>Eligible buyers</i>	Thành viên Hội đồng đầu tư, nhân sự chủ chốt của TVS và công ty con của TVS. <i>Members of Investment Committee, key personnel of TVS and its subsidiaries.</i>
17. Phương án sử dụng vốn/ <i>The plan of using capital</i>	Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh./ <i>Expected proceeds from the issuance are used to supplement capital for proprietary trading activities.</i> Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành phù hợp với kết quả phát hành, nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất./ <i>The AGM authorizes the Board of Directors to adjust the plan of using capital from the issuance in accordance with the issuance results, the actual needs of capital use of the Company and to ensure the maximum benefits of shareholders and to report to the nearest General Meeting of Shareholders.</i>
18. Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ/ <i>Charter Capital and Charter Amendment</i>	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. / <i>Approving the charter capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i>
19. Niêm yết và lưu ký/ <i>Listing and Depository</i>	Thông qua việc cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) / <i>Approving the depository registration at Vietnam Securities</i>

ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT/ *The AGM hereby authorizes the BoD:*

- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phương án này/ *To issue detailed guidelines to this plan;*
- Sửa đổi bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và/ hoặc có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *To amend and supplement appropriate guidelines on the issuance based on the actual situation of the Company and/or new regulations of law related to the issuance of ESOP shares;*
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài / *To decide criteria and the list of qualified employees for this plan, rules for determination of quantity of ESOP shares and the plan for assuring conformable foreign ownership ratio in case of issuance of shares to employees who are foreign investors;*
- Lựa chọn thời điểm phát hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp/ *To decide on timing of issuance;*
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công và các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan/ *To authorize the BoD to perform the procedures for increasing charter capital, amend Company's Charter and related business registration procedures;*
- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)/ *To perform necessary tasks for depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new successfully issued shares;*
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến phương án phát hành hoặc điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/ *To decide other matters related to the issuance plan or Amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, State Securities Commission's requirement (if any) and/or legal regulation;*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.*

Kết quả biểu quyết/ *Voting result:*

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method:* bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*

1/5/2018

- Tổng số phiếu tán thành: 36/36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 36/36 ballots, representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 100% of the total number of votes with the right to vote.*

13. Thông qua Tờ trình Điều chỉnh Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty / *Proposal on amendment of Charter, Regulation on operation of the board of directors and the Internal regulations on corporate governance*

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trong Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của TVS/ *to authorize the BoD to amend and supplement articles approved by AGM into the current version of the Charter, Regulation on operations of the board of directors and the Internal regulations on corporate governance of TVS;*

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của TVS ký ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung./ *to authorize the legal representative to sign the amended Charter, Regulation on operations of the board of directors and the Internal regulations on corporate governance of TVS.*

Kết quả biểu quyết/ *Voting result:*

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method:* bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu tán thành: 36/36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 36/36 ballots, representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*

11/11/2021

92

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 100% of the total number of votes with the right to vote.*

14. Thông qua bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị sẽ bao gồm chín (09) thành viên/ *Proposal on elected a new member of the Board of Directors and the Board of Directors will consists of nine (09) members.*

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Ghi chú/ Note
I	Ông/ Mr. Phạm Hồng Hải	Thành viên mới/ New member

Kết quả biểu quyết/ *Voting result:*




- Phương thức biểu quyết/ *Voting method:* bằng hình thức bỏ phiếu kín/ *secret voting ballot*
- Tổng số phiếu biểu quyết: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total voting ballots: 36 ballots representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total invalid voting ballots: Total valid voting ballots: 0 ballots representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu tán thành: 36/36 thẻ tương đương 82.131.958 phiếu tương đương 82.131.958 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "agree" voting ballots: 36/36 ballots, representing 82,131,958 voting rights, representing 82,131,958 shares, representing 100% of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Total "disagree" voting ballots: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/36 thẻ tương đương 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Abstention: 0/36 ballots, representing 0 voting rights, representing 0 shares, representing 0 % of total voting shares at the meeting*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết/ *The votes to approve the above content reached 100% of the total number of votes with the right to vote.*

G. Kết thúc/ *Closing*

- Ông Cao Phạm Hoàng Long đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua/ *Mr. Cao Pham Hoang Long read the draft of the meeting's minutes and resolution for AGM's approval.*
- Đại hội cổ đông thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội/ *The AGM approved all the contents of the Minutes and Resolution with the agreement of 100%.*
- Ông Nguyễn Trung Hà, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội/ *Mr. Nguyen Trung Ha, Chairman of the meeting declared the close of the meeting.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022.

Handwritten mark

Chủ tọa/ <i>Chairman</i>	Thư ký cuộc họp/ <i>Secretary</i>	Thư ký cuộc họp/ <i>Secretary</i>
 <p data-bbox="284 510 518 551">Nguyễn Trung Hà</p>	 <p data-bbox="683 510 976 551">Cao Phạm Hoàng Long</p>	 <p data-bbox="1104 510 1353 551">Văn Thị Ngọc Trân</p>

C
P
K
T
V