



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: 22/2022/CBTT
No.: 22/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022
Hanoi, day 28 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: **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 2804/2022/NQ-HĐQT cập nhật điều chỉnh Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty/ Resolution of BOD No.2804/2022/NQ-HĐQT updated amendment of Charter, Regulation on operation of BOD and the Internal regulations on corporate governance.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on April 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.



Capital Insight
Client Innovation

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

| | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| | | <p>by sending their votes to the meeting via mail, fax, email and they will be calculated in the ratio of meeting attendance if the chairman of the General Meeting of Shareholders sent such votes before meeting. In this case, votes are valid only when the Company receives the hard copy of votes issued by the Company and (i) such votes must bear shareholders' signatures certified by state authority or notary public office for individual shareholders or (ii) such votes must bear signatures of legal representatives of shareholders and seal of the Company for corporate shareholders, no less than one (1) day before the opening of the General Meeting of Shareholders.</p> | <p>signature which was verified by a competent authority or notary office in case of individual Shareholder or (ii) the signature of the legit representative of the Shareholder stamped by the Shareholder's stamp in case of corporate Shareholder, at least one (1) day before the opening of the GMS meeting.</p> |
| 3. | <p>Điều 24.1/ Article 24.1</p> | <p>Số lượng Thành Viên HĐQT là tám (08) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <i>The Board of Directors has eight (08) members. The term of a member of the Board of Directors shall be 05 years. BOD members shall be elected or re-elected without restriction on the number of terms.</i></p> | <p>Số lượng Thành Viên HĐQT là chín (09) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <i>The Board of Directors has nine (09) members. The term of a member of the Board of Directors shall be 05 years. BOD members shall be elected or re-elected without restriction on the number of terms.</i></p> |



Điều/ Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This resolution shall take effect from the signing date. The BoD, The Executive Board and related departments of the Company will be responsible for executing this Resolution.*

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



CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN TRUNG HÀ