



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/ 15<sup>th</sup> 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 28<sup>th</sup> 2022: <https://www.tvs.vn/en/investor-relation>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We 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*

Số/No.: 2804/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022  
Hanoi, April 28, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
THE BOARD OF DIRECTORS OF THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ vào/ Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020  
*The Law on Enterprises 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt  
*Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022;  
*Resolution of Annual General Shareholders' Meeting No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated April 26, 2022;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2804/2022/BB-HĐQT  
*Minutes of Thien Viet Securities JSC's BoD Meeting No. 2804/2022/BB-HĐQT*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều/ Article 1. Cập nhật Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau/ *Amendment of Charter, Regulation on operation of the board of directors and the Internal regulations on corporate governance as follows:*

1. Điều lệ/ The Charter:

STT/ No.	Điều khoản/ Articles	Trước khi điều chỉnh/ Before amendment	Sau khi điều chỉnh/ After amendment
1.	Điều 19.1/ Article 19.1	Danh sách Cổ Đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên sổ đăng ký Cổ Đông của Công Ty. Danh sách Cổ Đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ. Công Ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách Cổ Đông có quyền tham dự họp	Danh sách Cổ Đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên sổ đăng ký Cổ Đông của Công Ty. Danh sách Cổ Đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập <b>không quá mười (10) ngày</b> trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ. Công Ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách Cổ Đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

		<p>ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</p> <p><i>The list of Shareholders entitled to attend a meeting of the GMS shall be prepared based on the prevailing register of Shareholders of the Company. The list of Shareholders entitled to attend a meeting of the GMS shall be completed no sooner than five (5) days prior to the date on which the invitation to the meeting of the GMS is sent. The preparation of such list needs to be publicly disclosed no later than twenty (20) days prior to the final date of registration for GMS meeting attendance by the Shareholders.</i></p>	<p><i>The list of Shareholders entitled to attend a meeting of the GMS shall be prepared based on the prevailing register of Shareholders of the Company. The list of Shareholders entitled to attend a meeting of the GMS shall be completed <b>no more than ten (10) days</b> prior to the date on which the invitation to the meeting of the GMS is sent. The preparation of such list needs to be publicly disclosed no later than twenty (20) days prior to the final date of registration for GMS meeting attendance by the Shareholders.</i></p>
2.	Điều 21/ Article 21	<p>(b) Cổ Đông đó ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; / <i>Such Shareholder authorises another person to attend and vote at the meeting;</i></p> <p>(d) Cổ Đông đó gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax hoặc thư điện tử nếu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ gửi phiếu biểu quyết trước đó. Trong trường hợp này, phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ chỉ khi Công Ty nhận được bản cứng phiếu biểu quyết đã phát ra của Công Ty và (i) có chữ ký của Cổ Đông đã được chứng thực bởi cơ quan nhà nước hoặc văn phòng công chứng có thẩm quyền trong trường hợp Cổ Đông cá nhân hoặc (ii) có chữ ký của người đại diện hợp lệ của Cổ Đông đã được đóng dấu công ty trong trường hợp Cổ Đông pháp nhân, chậm nhất một (1) ngày trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ khai mạc. / <i>Such Shareholder sends his/its voting slip to the meeting by mail, by fax or email in case where the chairman of the GMS meeting</i></p>	<p>(b) Ủy quyền cho cá nhân, <b>tổ chức khác</b> tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; / <i>Authorizes another individual or <b>organization</b> to participate in and vote at the meeting;</i></p> <p>(d) Cổ Đông gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Trong trường hợp này, phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ chỉ khi Công Ty nhận được phiếu biểu quyết đã phát ra của Công Ty và (i) có chữ ký của Cổ Đông đã được chứng thực bởi cơ quan nhà nước hoặc văn phòng công chứng có thẩm quyền trong trường hợp Cổ Đông cá nhân hoặc (ii) có chữ ký của người đại diện hợp lệ của Cổ Đông đã được đóng dấu công ty trong trường hợp Cổ Đông pháp nhân, chậm nhất một (1) ngày trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ khai mạc; / <i>The shareholder sends the votes to the GMS by post, fax or email. In such case, the vote is legitimate only when the Company receives back the voting slip including (i) the Shareholder's 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</i></p>

010  
 CÔ  
 CÔ  
 ỦN  
 HIÊ  
 /NH

		<p><i>already sent the voting slip. In such case, the vote is legit only when the Company receives back the original voting slip which was sent by the Company and when the voting slip includes (i) the Shareholder's 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.</i></p>	<p><i>Shareholder's stamp in case of corporate Shareholder, at least one (1) day before the opening of the GMS meeting.</i></p>
3.	<p>Điều 29.1/ <i>Article 29.1</i></p>	<p>Số lượng Thành Viên HĐQT là tám (08) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <i>The Board of Directors includes eight (08) Board Members. Each Board Member has a term of office of 05 years without term limit.</i></p>	<p>Số lượng Thành Viên HĐQT là <b>chín (09)</b> người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <i>The Board of Directors includes nine (09) Board Members. Each Board Member has a term of office of 05 years without term limit.</i></p>

2. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị/ *The Regulation on operation of the BoD:*

STT/ No.	Điều khoản/ <i>Articles</i>	Trước khi điều chỉnh/ <i>Before amendment</i>	Sau khi điều chỉnh/ <i>After amendment</i>
1	<p>Điều 6.1/ <i>Article 6.1</i></p>	<p>HĐQT có tám (08) thành viên./ <i>The Board of Directors has eight (08) members.</i></p>	<p>HĐQT có <b>chín (09)</b> thành viên./ <i>The Board of Directors has nine (09) members.</i></p>

3. Quy chế nội bộ quản trị công ty/ *The Internal regulations on corporate governance:*

STT/ No.	Điều khoản/ <i>Articles</i>	Trước khi điều chỉnh/ <i>Before amendment</i>	Sau khi điều chỉnh/ <i>After amendment</i>
1.	<p>Điều 6/ <i>Article 6</i></p>	<p>Việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 16 của Điều Lệ. <i>Convening the GMS will be conducted as stipulated at Article 16 of the Charter.</i></p>	<p>Việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 16 và <b>Điều 21</b> của Điều Lệ. <i>Convening the GMS will be conducted as stipulated at Article 16 and Article 21 of the Charter.</i></p>

307  
VG  
PH  
3 KH  
NV  
- T

<p>2. Điều 15.1/ Article 15.1</p>	<p>Cổ đông có quyền trực tiếp tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Nếu cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ thông qua đại diện được ủy quyền, thư ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp. Ngoài ra, cổ đông cũng có thể tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ bằng cách gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử và được tính vào tỷ lệ tham dự cuộc họp, nếu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ gửi phiếu biểu quyết trước đó. Trong trường hợp này, phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ chỉ khi Công ty nhận được bản cứng phiếu biểu quyết đã phát ra của Công Ty và (i) có chữ ký của cổ đông đã được chứng thực bởi cơ quan nhà nước hoặc văn phòng công chứng có thẩm quyền trong trường hợp cổ đông cá nhân hoặc (ii) có chữ ký của người đại diện hợp lệ của cổ đông đã được đóng dấu công ty trong trường hợp cổ đông pháp nhân, chậm nhất một (1) ngày trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ khai mạc.</p> <p><i>Shareholders have right to directly participate in the General Meeting of Shareholders or authorize others in writing. If Shareholders authorize their representative to attend, the letter of authorization must be made in writing in the form provided by the company and must have signatures in accordance with regulations. People are entitled to attend the GMS shall submit their letter of authorization before entering the meeting room. In addition, shareholders may participate in the General Meeting of Shareholders</i></p>	<p>Cổ đông có quyền trực tiếp tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Nếu cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ thông qua đại diện được ủy quyền, thư ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp. <b><u>Ngoài ra, cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Trong trường hợp này, phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ chỉ khi Công Ty nhận được phiếu biểu quyết đã phát ra của Công Ty và (i) có chữ ký của Cổ Đông đã được chứng thực bởi cơ quan nhà nước hoặc văn phòng công chứng có thẩm quyền trong trường hợp Cổ Đông cá nhân hoặc (ii) có chữ ký của người đại diện hợp lệ của Cổ Đông đã được đóng dấu công ty trong trường hợp Cổ Đông pháp nhân, chậm nhất một (1) ngày trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ khai mạc.</u></b></p> <p><i>Shareholders have right to directly participate in the General Meeting of Shareholders or authorize others in writing. If Shareholders authorize their representative to attend, the letter of authorization must be made in writing in the form provided by the company and must have signatures in accordance with regulations. People are entitled to attend the GMS shall submit their letter of authorization before entering the meeting room. In addition, the shareholder sends the votes to the GMS by post, fax or email. In such case, the vote is legitimate only when the Company receives back the voting slip including (i) the Shareholder's</i></p>
---------------------------------------	---	---

499  
 TỶ  
 AN  
 HOÀ  
 TIẾT  
 HP - H

		<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.	Điều 24.1/ Article 24.1	<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 <b>chín (09) người</b>. 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**



**NGUYỄN TRUNG HÀ**