



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: 29/2022/CBTT  
No.: 29/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2022  
Hanoi, day 19 month 07 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 19072022/NQ-HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản như sau/ *Resolution of the Board of Directors No. 19072022/NQ-HĐQT approving the last record date to close the list of shareholders to collect written opinions as follows*:  
-Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến / *Record date*: 02/08/2022  
-Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc / *Approve obtaining shareholders' votes by written ballot on*:  
(i) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty / *Supplementation of business lines of the Company*  
(ii) Bổ sung Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty. / *Approve Chief Executive Officer as the second legal representative of the Company.*  
(iii) Sửa đổi Điều 4 và Điều 6 của Điều lệ tương ứng với nội dung tại Điều 1.2.(i) và 1.2.(ii) ở trên / *Adjustment of Article 4 and Article 6 of the Company's Charter to reflect the change in Article 1.2.(i) and 1.2.(ii) above.*  
-Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / *Estimated Implementation date*: Từ ngày 05/08/2022 đến ngày 15/08/2022 / *from 05 August 2022 to 15 August 2022*



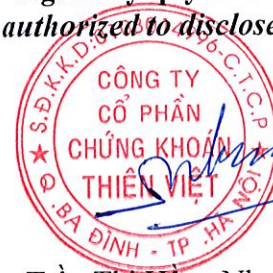


Capital Insight  
Client Innovation

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> *This information have been posted on the Company's website on July 19<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.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Người ủy quyền CBTT** *us*  
**Person authorized to disclose information**



Trần Thị Hồng Nhung  
Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro  
*Risk Management Manager*





**CTY CP CHỨNG KHOÁN  
THIÊN VIỆT/ THIEN VIET  
SECURITIES JSC. (“TVS”)**

Số/ No.: 19072022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Hanoi, 19 July 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT/  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS**

Căn cứ:

*Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;*
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;  
*The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company*
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 19072022/BB-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2022;  
*The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No 19072022/BB-HĐQT dated 19/07/2022*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau /  
*Approve the obtaining shareholders' votes by written ballot as follow:*

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến / *Record date: 02/08/2022*

1.2. Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc / *Approve obtaining shareholders' votes by written ballot on:*

- (i) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty / *Supplementation of business lines of the Company*
- (ii) Bổ sung Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty. / *Approve Chief Executive Officer as the second legal representative of the Company.*
- (iii) Sửa đổi Điều 4 và Điều 6 của Điều lệ tương ứng với nội dung tại Điều 1.2.(i) và 1.2.(ii) ở trên / *Adjustment of Article 4 and Article 6 of the Company's Charter to reflect the change in Article 1.2. (i) and 1.2. (ii) above.*

1.3. Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / *Estimated Implementation date: Từ ngày 05/08/2022 đến ngày 15/08/2022 / from 05 August 2022 to 15 August 2022*

**Điều 2/ Article 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung nêu tại Điều 1 ở trên. / *To authorize the Chairman of the*



*Board of Directors to approve the documents for obtaining shareholders' votes by written ballot on the contents provided in Article 1 above.*

**Điều 3/ Article 3:**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *The Chairman of BoD, the Chief Executive Officer and related departments are responsible to execute this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This resolution takes effect from the signing date.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
THIÊN VIỆT  
BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN TRUNG HÀ



4996-C.T.C.P  
TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
THIÊN VIỆT  
TP. HÀ NỘI