

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**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: 22072022/TVS-TĐNS  
No.: 22072022/TVS-TĐNS

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022*  
*Hochiminh City, day 22 month 07 year 2022*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở**  
**Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange/ State Securities**  
**Commission Of Vietnam**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 22072022/QĐ-HĐQT ngày 22/07/2022 của Công ty Cổ phần chứng khoán Thiên Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần chứng khoán Thiên Việt như sau:

*Based on Board Resolution No. 22072022/QĐ-HĐQT dated 22/07/2022 of Thien Viet Securities JSC, we would like to announce the change in personnel of Thien Viet Securities JSC as follows:*

- Ông/Mr.: Tô Quốc Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/ *None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Giám đốc Tài chính-Kế toán/ *Director of Finance and Accounting*



- Thời hạn bỏ nhiệm/*Term*: từ ngày bắt đầu có hiệu lực cho đến khi có thông báo khác/ *from the effective date until other notice*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 22/07/2022, as in the link https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



Trần Thị Hồng Nhung





Capital Insight  
Client Innovation

Số/ No.: 22072022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022  
Hanoi, July 22, 2022

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

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 HĐQT số 19072022/BB-HĐQT và Nghị quyết số 19072022-01/NQ-HĐQT của CTCP Chứng khoán Thiên Việt ngày 19/7/2022; *The Board minutes No. 19072022/ BB-HĐQT and Resolution No. 19072022-01/ NQ-HĐQT of Thien Viet Securities dated July 19th, 2022*

**QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT**

**Điều 1/ Article 1:**

Bổ nhiệm Ông Tô Quốc Tuấn làm Giám đốc Tài chính-Kế toán của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) từ ngày 22/7/2022./ *Appointing Mr. To Quoc Tuan as Director of Finance and Accounting of Thien Viet Securities JSC since July 22, 2022.*

**Điều 2/ Article 2: Trách nhiệm và quyền hạn/ Rights & responsibilities**

Ông Tuấn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật / *Mr. Tuan is responsible for performing assigned tasks, complying with Company's regulation and Law.*

Ông Tuấn sẽ báo cáo trực tiếp tới Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm về hoạt động của phòng Tài chính Kế toán trước Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc/ *Mr. Tuan will report to the Chief Executive Officer and is responsible for Finance and Accounting department's operation with the Board of Directors and Chief Executive Officer.*

**Điều 3/ Article 3: Quyền lợi/ Benefits**

Theo chính sách lương và phúc lợi hiện hành đối với vị trí này của TVS/ *TVS' Current policy on salary and benefits for this position.*

**Điều 4/ Article 4:**

Tổng giám đốc, Ông Tuấn và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này/ *the Chief Executive Officer, Mr. Tuan and relevant departments are responsible to execute this Decision..*





Capital Insight  
Client Innovation

**Điều 5/ Article 5:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Decision takes effect from the signing date.*

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



**NGUYỄN TRUNG HÀ**



**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*  
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Tp.Hcm, ngày 22 tháng 07 năm 2022*  
*Tp.Hcm, day 22 month 07 year 2022*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

To: - The State Securities Commission;  
- The Hochiminh Stock Exchange.  
- The Hanoi Stock Exchange.  
- The Vietnam Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Tô Quốc Tuấn

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 24/01/1981

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Tây Ninh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*:

Nơi cấp/*Place of issue*: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội /  
*Police Department on Administrative Management of Social Order*



6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Hoa

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Thien Viet Securities JSC*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Giám đốc Tài chính-Kế toán/*Director of Finance and Accounting*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không/ *No*

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares 0, accounting for 0 % of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual: 0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): 0*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant:*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	TVS	Tiêu Thu Vân	Không/ No	Không/ No	Mẹ/ Mother						0	0	22/07/2022			
1.2	TVS	Lê Thị Anh Phương	Không/ No	Không/ No	Vợ/ Wife						0	0	22/07/2022			
1.3	TVS	Tô Minh Túc	Không/ No	Không/ No	Con/ Son						0	0	22/07/2022			

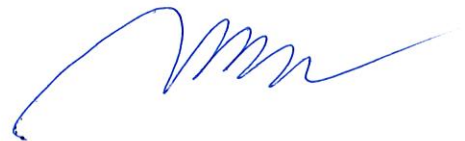
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không/ *No*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không/ *No*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*



**Tô Quốc Tuấn**