



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: 35/2022/CBTT
No.: 35/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022
Hanoi, day 04 month 08 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**

- 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
- Nội dung thông tin công bố/ Information to be disclosed:**
Quyết định của chủ tịch HĐQT số 04082022/QĐ-CTHĐQT thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Decision of chairman of the Board of Directors No. 04082022/QĐ-CTHĐQT approving the documents to collect written opinions of shareholders*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on August 04th 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



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

Số/ No.: 04082022/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

Hanoi, 04 August 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN
THIÊN VIỆT
DECISION OF THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS OF 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
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 19072022/NQ-HĐQT ngày 19/07/2022.
Resolution of the Board of Directors No. 19072022/NQ-HĐQT dated 19 July 2022.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm / *Approve the documents for obtaining shareholders' votes by written ballot as follow:*

- (i) Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP Chứng Khoán Thiên Việt / *The General Shareholders' Meeting (“GSM”) Proposal on supplementation of business lines of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*
- (ii) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ 2 của CTCP Chứng Khoán Thiên Việt / *The GSM Proposal on approving General Director as the second legal representative of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*
- (iii) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều 4 và Điều 6 của Điều lệ / *The GSM Proposal on amendment of Article 4 and Article 6 of the Company's Charter;*
- (iv) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / *Written ballot;*
- (v) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ CTCP Chứng Khoán Thiên Việt / *The Draft of Resolution of GSM of Thien Viet Securities Joint Stock Company.*

Điều 2/ Article 2:

Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ *The General Director and related departments are responsible to execute this Decision.*

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN TRUNG HÀ



Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

Hanoi, 04 August 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt)

GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL

(Subject: Supplementation of business lines of Thiên Việt Securities Joint Stock Company)

Kính gửi/To: Đại hội đồng cổ đông/ General Shareholders' Meeting

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt / The Charter of Thiên Việt Securities Joint Stock Company;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 19072022/NQ-HĐQT ngày 19/07/2022 / Resolution of the Board of Directors No. 19072022/NQ-HDQT dated 19 July 2022.

1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua/ The Board of Directors (“BoD”) of Thiên Việt Securities Joint Stock Company (“the Company”) would like to seek the approval of the General Shareholders Meeting (“GSM”):

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:/ Supplementation of business lines of the Company as follows:

- Nhằm đáp ứng điều kiện đầu tư vào các dự án mới ở nước ngoài theo yêu cầu của Bộ kế hoạch và đầu tư và quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã và / hoặc sẽ được cấp, các ngành nghề kinh doanh sau sẽ được bổ sung / To meet the conditions for investing into new projects abroad, as required by Ministry of Planning and Investment and the Offshore investment registration certificate which has been issued or will be issued, the below business lines of the Company shall be supplemented:

STT/No.	Tên ngành / Business lines	Mã ngành / Code
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác / Wholesale of other machinery, equipment and spare parts Chi tiết: Bán buôn thiết bị y tế, chuyên môn, khoa học và đo lường / Details: Wholesale of medical, expertise, science and measurement equipment	4659



2.	Hoạt động tư vấn quản lý / <i>Management consultancy activities</i> Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý / <i>Management consultancy services</i>	7020
3.	Lập trình máy vi tính / <i>Computer programming activities</i> Chi tiết: Phát triển phần mềm và ứng dụng (ngoại trừ trò chơi và an ninh mạng) / <i>Details: Development of software and applications (except games and cybersecurity)</i>	6201

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc / *GMS authorize the Chairman of BoD and/or the General Director:*

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung ngành nghề kinh doanh / *To conduct business registration procedures with competent authorities for the supplementation of business lines*
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh thủ tục hồ sơ, sửa đổi phần chi tiết của ngành nghề kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật / *To decide other matters related to the supplementation of business lines, including but not limited to the amendment of details of business lines or wording of business lines in order to meet the requirement of competent authorities and/or the laws.*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

The BoD would like to submit this proposal to the GSM for your respective approval.

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



(Handwritten signature in blue ink)
NGUYỄN TRUNG HÀ



Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

Hanoi, 04 August 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Bổ sung Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt)

GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL

(Subject: Supplementation of General Director as the 2nd legal representative of Thien Viet Securities Joint Stock Company)

Kính gửi/To: Đại hội đồng cổ đông/ General Shareholders' Meeting

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt / The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 19072022/NQ-HĐQT ngày 19/07/2022. / Resolution of the Board of Directors No. 19072022/NQ-HDQT dated 19 July 2022.

1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua/ The Board of Directors (“BoD”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“the Company”) would like to seek the approval of the General Shareholders Meeting (“GSM”):

Bổ sung Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công Ty / To supplement General Director as the 2nd legal representative of the Company:

Nhằm đáp ứng sự thuận tiện và nhanh chóng trong việc kinh doanh, ký kết các giấy tờ, tài liệu, làm việc với đối tác, khách hàng và các cơ quan nhà nước, Công Ty cần bổ sung thêm một người đại diện theo pháp luật. Sau khi bổ sung, Công Ty sẽ có 02 người đại diện theo pháp luật, gồm / To meet the convenience of business demand, dealing and cooperation with partners, customers and state authorities, the Company would like to supplement 01 legal representative. After the supplementation, the Company will have 02 legal representatives, including:

- (i) Chủ tịch HĐQT / Chairman of the BoD, và/and
- (ii) Tổng giám đốc / General Director.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc / The GSM authorizes the Chairman of BoD and/or the General Director:



- Thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền để bổ sung người đại diện theo pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tất cả các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu pháp luật có yêu cầu) / *To conduct registration procedures with competent authorities for the supplementation of legal representative, including but not limited to the registration with Business registration office – Department of planning and investment of Hanoi city, State Securities Commission, Vietnam Securities Depository and all other competent authorities (if required by laws);*
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc bổ sung người đại diện theo pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh thủ tục hồ sơ nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật / *To decide other matters related to the supplementation of business lines, including but not limited to the amendment of details of business lines or wording of business lines in order to meet the requirement of competent authorities and/or the laws.*

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua.

The BoD would like to submit this proposal to the GSM for your respective approval.

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



NGUYỄN TRUNG HÀ



Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

Hanoi, 04 August 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v Sửa đổi Điều 4 và Điều 6 của Điều lệ)
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING PROPOSAL
(Re: Amendment of Article 4 and Article 6 of Charter)

Kính gửi/To: Đại hội đồng cổ đông/ General Shareholders' Meeting

Căn cứ/*Persuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;;*
- Điều lệ Công Ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“Công Ty” hoặc “TVS”)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company the (“Company” or “TVS”);*
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 19072022/NQ-HĐQT ngày 19/07/2022. / *Resolution of the Board of Directors No. 19072022/NQ-HDQT dated 19 July 2022.*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TVS kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua vấn đề sau:

The Board of Directors (“BoD”) of TVS would like to submit to the General Shareholders' Meeting (“GSM”) for consideration and approval the following:

1. Điều chỉnh Điều 4 của Điều lệ như sau/ *Amend Article 4 of the Charter as follows:*

<i>Trước sửa đổi/Before amendment</i>	<i>Sau sửa đổi/After amendment</i>
ĐIỀU 4 / ARTICLE 4. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH / BUSINESS SCOPE 4.1. Công Ty sẽ tiến hành thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau/ <i>The Company will conduct the following business operations:</i> (a) Môi giới chứng khoán / <i>Securities brokerage;</i> (b) Tự doanh chứng khoán / <i>Proprietary trading;</i> (c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán / <i>Underwriting; và/ and</i>	ĐIỀU 4 / ARTICLE 4. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH / BUSINESS SCOPE 4.1. Công Ty sẽ tiến hành thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau/ <i>The Company will conduct the following business operations:</i> (a) Môi giới chứng khoán / <i>Securities brokerage;</i> (b) Tự doanh chứng khoán / <i>Proprietary trading;</i> (c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán / <i>Underwriting; và/ and</i> (d) Tư vấn đầu tư chứng khoán / <i>Securities</i>



(d) Tư vấn đầu tư chứng khoán / *Securities investment advisory*.

4.2. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh và ngành nghề quy định tại Điều 4.1 trên, Công Ty được cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Công Ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được HĐQT phê chuẩn / *In addition to the business lines specified in Clause 4.1 above, the Company also provides securities depository services, financial advisory, entrustment management of securities trading accounts of investors and other financial services in accordance with regulations of the law. The Company may conduct business operations in other fields as permitted by law and approved by the Board.*

4.3. Công Ty có thể bổ sung, rút bớt một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh nêu tại Điều 4.1 trên sau khi được UBCK hoặc báo cáo UBCK bằng văn bản, tùy từng trường hợp cụ thể / *The Company may supplement or withdraw from one or more business operations referred to in Article 4.1 after being approved by the SSC or after a written report is submitted to the SSC, depending on each specific case.*

investment advisory.

4.2. Các ngành nghề kinh doanh khác / *Other business lines:*

STT /No.	Tên ngành / <i>Business lines</i>	Mã ngành / <i>Code</i>
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác / <i>Wholesale of other machinery, equipment and spare parts</i> Chi tiết: Bán buôn thiết bị y tế, chuyên môn, khoa học và đo lường / <i>Details: Wholesale of medical, expertise, science and measurement equipment</i>	4659
2.	Hoạt động tư vấn quản lý / <i>Management consultancy activities</i> Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý / <i>Management consultancy services</i>	7020
3.	Lập trình máy vi tính / <i>Computer programming activities</i> Chi tiết: Phát triển phần mềm và ứng dụng (ngoại trừ trò chơi và an ninh mạng) / <i>Details: Development of software and applications (except games and cybersecurity)</i>	6201

4.3. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh và ngành nghề quy định tại Điều 4.1 và 4.2 ở trên, Công Ty được cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Công Ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được HĐQT phê chuẩn / *In addition to the business lines specified in Clause 4.1 and 4.2 above, the Company also provides securities depository services, financial advisory, entrustment management of securities trading accounts of*

307.

VG T
PHÁ
3 KH
N V

- T

	<p><i>investors and other financial services in accordance with regulations of the law. The Company may conduct business operations in other fields as permitted by law and approved by the Board.</i></p> <p>4.4. Công Ty có thể bổ sung, rút bớt một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh nêu tại Điều 4.1 trên sau khi được UBCK hoặc báo cáo UBCK bằng văn bản, tùy từng trường hợp cụ thể / <i>The Company may supplement or withdraw from one or more business operations referred to in Article 4.1 after being approved by the SSC or after a written report is submitted to SSC, depending on each specific case.</i></p>
--	--

- Lý do điều chỉnh/ *Reason*: Nhằm đáp ứng điều kiện đầu tư vào các dự án mới ở nước ngoài theo yêu cầu của Bộ kế hoạch và đầu tư và quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã và / hoặc sẽ được cấp, Công Ty cần bổ sung các ngành nghề kinh doanh trên / *To meet the conditions for investing into new projects abroad, as required by Ministry of Planning and Investment and the Offshore investment registration certificate which has been issued or will be issued, the Company would like to supplement the above business lines*

2. Điều chỉnh Điều 6 của Điều lệ như sau/ *Amend Article 6 of the Charter as follows:*

Trước sửa đổi/ <i>Before amendment</i>	Sau sửa đổi/ <i>After amendment</i>
ĐIỀU 6 / ARTICLE 6. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT / LEGAL REPRESENTATIVE	ĐIỀU 6 / ARTICLE 6. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT / LEGAL REPRESENTATIVE
6.1. Công Ty có một người đại diện theo pháp luật / <i>The Company has one legal representative.</i>	6.1. Công Ty có hai người đại diện theo pháp luật / <i>The Company has two legal representatives.</i>
6.2. Chủ Tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công Ty / <i>The Chairman of BoD shall be the legal representatives of the Company.</i>	6.2. Chủ Tịch HĐQT và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty / <i>The Chairman of BoD and the General Director shall be the legal representatives of the Company.</i>
6.3. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của Điều Lệ này, Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật khác liên quan. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có quyền ủy quyền/giao quyền lại cho một hoặc một số người khác thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của	6.3. Mỗi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm ngang nhau theo quy định của Điều Lệ này, Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật khác liên quan. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có quyền ủy quyền/giao quyền lại cho một hoặc một số người khác thực hiện các quyền, nghĩa



<p>mình / <i>The representative of the Company shall have the rights, obligations and liabilities in accordance with this Charter, the Enterprise Law, the Securities Law and other relevant legal regulations. The legal representative of the Company has the right to authorize/delegate one or more other persons to exercise his rights, obligations and responsibilities.</i></p>	<p>vụ và trách nhiệm của mình / <i>Each legal representative of the Company shall have the equal rights, obligations and liabilities in accordance with this Charter, the Enterprise Law, the Securities Law and other relevant legal regulations. The legal representative of the Company has the right to authorize/delegate one or more other persons to exercise their rights, obligations and responsibilities.</i></p>
---	--

- Lý do điều chỉnh/ *Reason*: Nhằm đáp ứng sự thuận tiện và nhanh chóng trong việc kinh doanh, ký kết các giấy tờ, tài liệu, làm việc với đối tác, khách hàng và các cơ quan nhà nước, Công Ty cần bổ sung thêm một người đại diện theo pháp luật. / *To meet the convenience on business demand, dealing and cooperation with partners and state authorities, the Company would like to supplement 01 legal representative.*
- 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được ĐHCĐ Công ty thông qua trong Điều lệ hiện hành của TVS và điều chỉnh phần chi tiết sửa đổi theo thực tế đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, nếu áp dụng. / *To authorize the Chairman of BoD and/or General Director to amend and supplement articles approved by GSM into the current version of TVS' Charter and amend the details of amendment in accordance with the actual registration with competent authorities, if applicable.*
- 4. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của TVS ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. / *To authorize the legal representative to sign TVS' amended Charter.*

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



NGUYỄN TRUNG HÀ





Capital Insight
Client Innovation

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN WRITTEN BALLOT

Kính gửi/To:

Tên Cổ đông/Shareholder's name:

Quốc tịch/Nationality:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ ID Card/Passport/Incorporation Certificate No:

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở chính/Resident address or Head Office address:

Điện thoại/ Telephone:

Họ và tên người đại diện (nếu có)/ Name of representative (if any):

Số lượng cổ phần đại diện được biểu quyết/Number of shares to vote:

Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY'S INFORMATION:

Tên công ty/ Company's name : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Giấy phép thành lập và hoạt động số/ Business license No. : 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 25/12/2006
36/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission of Vietnam dated 25/12/2006

Mã số doanh nghiệp/Enterprise code : 0102114648

Địa chỉ trụ sở chính/ Head Office : 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 : (84-24) 3248 4820

Fax : (84-24) 3248 4821

Website : www.tvs.vn

Mã chứng khoán/ Stock ticker : TVS

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSE OF COLLECTING OPINION:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề / The Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company ("the Company") would like to seek the approval of the General Shareholders Meeting ("GMS") for:

- (i) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty / Supplementation of business lines of the Company





Capital Insight
Client Innovation

- (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 các nội dung thay đổi về bổ sung ngành nghề kinh doanh và người đại diện theo pháp luật / *Adjustment of Article 4 and Article 6 of the Company's Charter to reflect the changes in business lines and legal representative.*

Các tài liệu liên quan của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website của Công ty: www.tvs.vn.
Relevant documents of the written opinion form are uploaded to the Company's website: www.tvs.vn.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/ *CONTENT OF OBTAINING SHAREHOLDERS' VOTES BY WRITTEN BALLOT*

Nội dung/ *Content:*

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty / *Supplementation of business lines of the Company*

Biểu quyết/ *Voting*

Tán thành/ *For* **Không tán thành/ *Against*** **Không có ý kiến/ *Abstention***

2. 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.*

Biểu quyết/ *Voting*

Tán thành/ *For* **Không tán thành/ *Against*** **Không có ý kiến/ *Abstention***

3. Sửa đổi Điều 4 và Điều 6 của Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi về bổ sung ngành nghề kinh doanh và người đại diện theo pháp luật / *Adjustment of Article 4 and Article 6 of the Company's Charter to reflect the changes of business lines and legal representative.*

Biểu quyết/ *Voting*

Tán thành/ *For* **Không tán thành/ *Against*** **Không có ý kiến/ *Abstention***

103
ÔN
Ổ P
NG
IÊN
VH -



Capital Insight
Client Innovation

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE AND METHODS OF RETURNING THE FILLED WRITTEN BALLOTS

Quý cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty chậm nhất là **16h30 ngày 15/08/2022** theo một trong hai hình thức sau: / *Shareholders return the filled written ballot to the Company before 16:30, 15 August 2022 by either of the following methods:*

- Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Trụ sở chính của Công ty.

Direct or by post: The filled written ballot must be put in a sealed envelope and mailed to the Head Office of the Company.

- Gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua thư điện tử: bankiemphieu@tvs.vn
Via email: The filled written ballot can be sent to the Company by email: bankiemphieu@tvs.vn
Thông tin địa chỉ của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt như sau: / *Address of Thien Viet Securities Joint Stock Company:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ Thien Viet Securities Joint Stock Company
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/ *Tel:* (84-24) 3248 4820 Fax: (84-24) 3248 4821
Email: bankiemphieu@tvs.vn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày/date.....tháng/ month.....năm/year 2022
**Cổ đông/người đại diện/
Shareholder/Representative**
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)



Nguyễn Trung Hà

Lưu ý:

1. Vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 3 ô của phần biểu quyết. Nếu không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ/ *Please mark X in one of three boxes of the voting section. The voting for an item will be invalid if no box or more than 1 box is marked for that Item.*
2. Trong trường hợp đánh dấu nhầm hoặc muốn thay đổi ý kiến, Quý cổ đông vui lòng tô đen ô đã đánh dấu, ký tên bên cạnh và chọn ô khác./ *In case of making a mistake or changing opinion, please black out and sign your name next to the selected box and mark another one.*
3. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
A written ballot is considered invalid in the following cases:
 - Đánh dấu từ hai ô trở lên tại phần biểu quyết;
Marked two or more boxes of the above content;

0149
3 TY
HÀ
KHO
VIỆ
TP



Capital Insight
Client Innovation

- Phiếu biểu quyết bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
Torn, modified, erased or marked;
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
Not signed by the shareholder (if the shareholder is an individual), not signed by the legal representative or authorized representative and not stamped (if the shareholder is an institution);
- Gửi về Công ty sau thời hạn quy định.
Sent to the Company after the required deadline.



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES

Số/No.:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số/No.:o0o.....
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày tháng năm 2022
Hanoi,, 2022

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
DRAFT

RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được 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 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- 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/BB-HĐQT ngày tháng năm 2022 về việc kiểm phiếu;
The Board of Directors' meeting minutes of Thien Viet Securities Joint Stock Company No...../BB-HĐQT dated, 2022 on vote counting

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1/Article 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“Công ty” hoặc “TVS”) như sau / *To approve the supplementation of business lines of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“Company” or “TVS”) as follows:*

STT/No.	Tên ngành / <i>Business lines</i>	Mã ngành / <i>Code</i>
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác / <i>Wholesale of other machinery, equipment and spare parts</i>	4659



	Chi tiết: Bán buôn thiết bị y tế, chuyên môn, khoa học và đo lường / <i>Details: Wholesale of medical, expertise, science and measurement equipment</i>	
2.	Hoạt động tư vấn quản lý / <i>Management consultancy activities</i> Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý / <i>Management consultancy services</i>	7020
3.	Lập trình máy vi tính / <i>Computer programming activities</i> Chi tiết: Phát triển phần mềm và ứng dụng (ngoại trừ trò chơi và an ninh mạng) / <i>Details: Development of software and applications (except games and cybersecurity)</i>	6201

Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và/hoặc Tổng giám đốc / *General Meeting Of Shareholders (“GMS”) authorizes the Chairman of Board of Directors (“BoD”) and/or the General Director:*

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung ngành nghề kinh doanh / *To conduct business registration procedures with competent authorities for supplementation of business lines*
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh thủ tục hồ sơ, sửa đổi phần chi tiết của ngành nghề kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật / *To decide other matters related to the supplementation of business lines, including but not limited to the amendment of details of business lines or wording of business lines in order to meet the requirements of competent authorities and/or the laws.*

Điều 2/Article 2. Thông qua việc bổ sung Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty. / *Approve the supplementation of General Director as the second legal representative of the Company.*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc / *The GMS authorizes the Chairman of the BoD and/or the General Director:*

- Thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền để bổ sung người đại diện theo pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tất cả các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu pháp luật có yêu cầu) / *To conduct registration procedures with competent authorities for the supplementation of legal representative, including but not limited to the registration with Business registration office – Department of planning and investment of Hanoi city, State Securities Commission, Vietnam Securities Depository and all other competent authorities (if required by laws);*
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc bổ sung người đại diện theo pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh thủ tục hồ sơ nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật / *To decide other matters related to the supplementation of business lines, including but not limited to the amendment of details of business lines or wording of business lines in order to meet the requirement of competent authorities and/or the laws.*



Điều 3/Article 3. Thông qua việc sửa đổi Điều 4 và Điều 6 của Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi về bổ sung ngành nghề kinh doanh và người đại diện theo pháp luật / *Approve the adjustment of Article 4 and Article 6 of the Company's Charter to reflect the changes of business lines and legal representative:*

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong Điều lệ hiện hành của TVS và điều chỉnh phần chi tiết sửa đổi theo thực tế đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, nếu áp dụng. / *To authorize the Chairman of BoD and/or General Director to amend and supplement articles approved by GSM into the current version of TVS' Charter and amend the details of amendment in accordance with the actual registration with competent authorities, if applicable;*
- Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của TVS ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. / *To authorize the legal representative to sign TVS' amended Charter.*

Điều 4 / Article 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đúng theo các nội dung nêu trên. / *Board of Directors and the General Director are responsible for executing this resolution.*

Điều 5/ Article 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *This resolution takes effect from the signing date.*

T/M Đại hội đồng cổ đông
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
On behalf of the General Meeting Of Shareholders
Chairman of Board of Directors



NGUYỄN TRUNG HÀ

