

**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: 01/2023/CBTT
No.: 01/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023
Hanoi, day 05 month 01 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAODINARY 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:
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty/ Report
of completion on share issuance under employee stock ownership plan

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2023 tại
đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the
Company's website on January 05th 2023: <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.



TVS

Capital Insight
Client Innovation

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



Trần Thị Hồng Nhung



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN
VIỆT

THIEN VIET SECURITIES JSC.

Số/No.: 05012023/BCPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày/dated 05 tháng/month 01 năm/year 2023

BÁO CÁO/ REPORT

Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

On the result of the issuance of shares under employee stock ownership plan

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: State Securities Commission

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành/ Introduction on the Issuer

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

Name of the Issuer (full name): THIEN VIET SECURITIES JSC.

2. Tên viết tắt/Abbreviation name: TVSC., JSC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Head office address: Floor 15, Harec building, No. 4 Lang Ha, Thanh Cong ward, Ba Dinh district, Hanoi city, Vietnam

4. Điện thoại/Tel: 024.32484820 Fax: 024.32484821 Website: tvs.vn

5. Vốn điều lệ: 1.070.751.840.000 đồng.

Charter capital: VND 1,070,751,840,000

6. Mã cổ phiếu (nếu có)/ Ticker (if any): TVS

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hà Nội

Opening account at: Tien Phong Bank JSC – Hanoi Branch

Số hiệu tài khoản/Account No.: 22334455.028

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102114648 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 02 ngày 10/05/2022, thay đổi lần thứ 03 ngày 14/12/2022.

Enterprise registration certificate No. 0102114648 issued by Department of Planning and Investment of Hanoi city for the 1st time on 13 December 2006, 2nd amendment on 10 May 2022, 3rd amendment on 14 December 2022.



- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán

Main business lines: securities brokerage; dealing; financial and securities investment consultancy; underwriting; securities depository

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán

Main products/service: securities brokerage; dealing; financial and securities investment consultancy; underwriting; securities depository

9. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 25/12/2006, Giấy phép điều chỉnh số 115/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 28/11/2022

Business license No.: 36/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission on 25 June 2006, Amended license No. 115/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission on 28 November 2022

II. Phương án phát hành / The plan of issuing shares

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt

Name of share: Thien Viet Securities JSC. Share

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng

Type of share: Restricted ordinary share

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành / Number of shares before issuance:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 107.075.184 cổ phiếu.

Number of issued shares: 107,075,184 shares.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 107.075.184 cổ phiếu.

Number of outstanding shares: 107,075,184 shares.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Treasury shares: 0 shares.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.100.000 cổ phiếu, tương ứng 1,96% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Number of shares to be issued: 2,100,000 shares, equivalent to 1.96% of total number of shares outstanding

5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng/ Restriction period:

a. Đối với 2.000.000 cổ phiếu giá 17.000 VND/cổ phiếu/ For 2,000,000 shares at 17,000 VND/share:

Trong 03 năm/ Within 03 years:

- Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được phát hành trong 12 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)/ Restricting 100% of the shares within 12 months from the date of reporting the results to the SSC.
- Hạn chế chuyển nhượng 65% số cổ phiếu được phát hành trong 24 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN/ Restricting 65% of the shares within 24 months from the date of reporting the results to the SSC.

0307
ĐĂNG
KÝ PH
NG K
IÊN
VH -

- Hạn chế chuyển nhượng 30% số cổ phiếu được phát hành trong 36 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN/ *Restricting 30% of the shares within 36 months from the date of reporting the results to the SSC.*
- Sau 36 tháng kể từ ngày thông báo báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN thì không bị hạn chế chuyển nhượng/ *No restriction after 36 months from the date of reporting the results to the SSC.*

b. Đối với 100.000 cổ phiếu giá 10.000 VND/cổ phiếu/ *For 100,000 shares at VND10.000/share:*

Trong 02 năm/ *Within 02 years:*

- Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được phát hành đến thời điểm 31/12/2022/ *100% of issued shares will be subjected to transfer restriction until December 31, 2022.*
- Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu được phát hành đến thời điểm 31/12/2023 / *50% of issued shares will be subjected to transfer restriction until December 31, 2023.*
- Sau ngày 31/12/2023, không còn hạn chế chuyển nhượng/ *No restriction after until December 31, 2023.*

6. Giá phát hành (*trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động*)/ *Issued price (in case of selling stocks for employees):*

+ 2.000.000 cổ phiếu giá 17.000 đồng/cổ phiếu/ *2,000,000 shares at VND17,000/share*

+ 100.000 cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu/ *100,000 shares at VND10,000/share*

7. Nguồn vốn phát hành (*trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động*):

Sources of capital (in case of issuance for rewarded shares for employees):

- Đối với 2.000.000 cổ phiếu giá 17.000 đồng/cổ phiếu/ *For 2,000,000 shares at VND17,000/share:*

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi/*Bonus and welfare fund:* 10.000 đồng/cổ phiếu/ *VND10,000 per share*

+ Người lao động/ *Employee:* 7.000 đồng/cổ phiếu/ *VND7,000 per share*

- Đối với 100.000 cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu/ *For 100,000 shares at VND10.000/share:* Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *Bonus and welfare fund: VND10,000/share*

8. Ngày kết thúc đợt phát hành / *Deadline for issuance date:* 04/01/2023

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu / *Expected date for transferring share certificate:* 05/01/2023

III. Kết quả phát hành cổ phiếu / *The result of the issuance*

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 2.100.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

Number of shares to be distributed: 2,100,000 shares, equivalent to 100% number of outstanding shares

2. Số người lao động được phân phối/ *Number of employees to be distributed:* 26

3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 05/01/2023): 109.175.184 cổ phiếu, trong đó:

Total shares after issuance (05/01/2023): 109,175,184 shares, of which:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 107.075.184 cổ phiếu;

Number of outstanding shares: 107,075,184 shares

- Số lượng cổ phiếu quỹ/ *Treasury shares:* 0 cổ phiếu/ *share.*

IV. Tài liệu gửi kèm / *Enclosed documents*

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình (*trong đó nêu cụ thể số lượng cổ phiếu của từng người lao động*);

List of employees purchasing shares under the employee stock ownership plan

2. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành (*trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động*).

Confirmation of bank, foreign bank branch opening blocked account on the money receiving from the issuance (in case the shares are sold to the employees).

Hà Nội, ngày/dated 05 tháng/month 01 năm/year 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

THIEN VIET SECURITIES JSC.



NGUYỄN THANH THẢO

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative

