

**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: 16/2023/CBTT
No.: 16/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023
Hanoi, day 20 month 02 year 2023

**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: Công ty 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:*
Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt số 20022023/NQ-HĐQT thông qua/ *Announcement of Resolution of the Board of Directors of Thien Viet Securities no. 20022023/NQ-HĐQT approved:*
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên/ *The last record date to attend the AGM: 14/03/2023*
- Ngày tổ chức/ *Estimated date:* dự kiến trong nửa cuối tháng 4 năm 2023/ *Within the second half of April 2023*
- Địa điểm và thời gian họp/ *Venue and time:* sẽ thông báo cho Cổ đông ít nhất 21 ngày trước ngày họp/ *The Company will inform shareholders at least 21 days before the event.*
- Nội dung họp/ *Agenda:*
 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022/ *2022 Board of Directors report;*
 - Báo cáo Ban điều hành năm 2022/ *2022 Board of Managements report;*
 - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022/ *2022 Supervisory Board Report;*
 - Báo cáo tài chính năm 2022/ *FY 2022 Audited Financial Statements;*
 - Kế hoạch kinh doanh 2023/ *2023 Business Plan;*
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022/ *2022 Profit Distribution Plan;*
 - Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Approval of transactions within the jurisdiction of the AGM;*
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023/ *Appointment of the independent audit firm for 2023;*

9. Tờ trình về nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 16082022/NQ-ĐHĐCĐ/ *Proposal for business supplementation approved in Resolution of Extraordinary GSM No. 16082022/NQ-ĐHĐCĐ*;
10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Other proposals to be approved by AGM (if any)*.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2023 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> *This information have been posted on the Company's website on 20 February 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.*

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.: 20022023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/date 20 tháng/month 02 năm/year 2023

**NGHỊ QUYẾT 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 20022023/BB-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2023;
The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 20022023/BB-HĐQT dated February 20th 2023;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2023 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ *Approve the time, venue and agenda of the FY2023 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows:*

- Ngày tổ chức/ *Estimated date:* dự kiến trong nửa cuối tháng 4 năm 2023/ *Within the second half of April 2023*
- Địa điểm và thời gian họp/ *Venue and time:* sẽ thông báo cho Cổ đông ít nhất 21 ngày trước ngày họp/ *The Company will inform shareholders at least 21 days before the event.*
- Nội dung họp/ *Agenda:*
 1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022/ *2022 Board of Directors report;*
 2. Báo cáo Ban điều hành năm 2022/ *2022 Board of Managements report;*
 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022/ *2022 Supervisory Board's Report;*
 4. Báo cáo tài chính năm 2022/ *FY 2022 Audited Financial Statements;*
 5. Kế hoạch kinh doanh 2023/ *2023 Business Plan;*
 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022/ *2022 Profit Distribution Plan;*
 7. Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/ *Approval of transactions within the jurisdiction of the AGM;*
 8. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023/ *Appointment of the independent audit firm for 2023;*
 9. Tờ trình về nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 16082022/NQ-ĐHCĐ/ *Proposal for business supplementation approved in Resolution of Extraordinary GSM No. 16082022/NQ-ĐHCĐ;*



10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/ *Other proposals to be approved by AGM (if any).*

Điều 2/ Article 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ/ *The record date to attend the AGM:* 14/3/2023

Điều 3/ Article 3: Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc và tài liệu cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội, quyết định thời gian và địa điểm họp và thông báo thời gian và địa điểm dự họp tới Quý Cổ đông của Công Ty theo quy định của pháp luật./ *To assign the Chairman of the BOD and/or the Chief Executive Officer to perform all the necessary tasks and documents for the AGM, to decide time and venue for the meeting and notify the time and venue to the shareholders of The Company in accordance with the Law.*

Điều 4/ Article 4: 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



NGUYỄN TRUNG HÀ

