

**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: 12/2023/CBTT
No.: 12/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023
Hanoi, day 08 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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed:*
Nghị quyết HĐQT số 08022023/NQ-HĐQT-01 thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt /*Resolution of BOD No. 08022023/NQ-HĐQT-01 approved of signing and executing agreements, transactions with related parties of Thien Viet Securities JSC.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2023 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> /*This information have been posted on the Company's website on February 08th 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN
VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC.

Số: 08022023/NQ-HĐQT-01

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 08 tháng/month 02 năm/year 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
RESOLUTION

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 cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 08022023/BB-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2023;
The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 08022023/BB-HĐQT dated 08 February 2023;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) trong năm 2023 như sau:

Approval of signing and executing agreements, transactions with related parties of Thien Viet Securities JSC. (“TVS”) in the year 2023 as follows:

1. Đối tượng ký kết/ *Subjects:*
 - Các công ty con/ *Subsidiaries;*
 - Cổ đông lớn/ *Major shareholders;*
 - Người nội bộ theo quy định của Luật chứng khoán/ *Internal people as defined by Law on Securities;*
 - Người có liên quan của người nội bộ/ *Related people of internal people.*
2. Các loại hợp đồng, giao dịch/ *Types of transaction and agreement:*
 - Các giao dịch, hợp đồng sử dụng dịch vụ/ *Services transactions and agreements;*
 - Các giao dịch, hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp/ *Transactions, agreements to purchase and sell stocks, shares, capital contributions;*
 - Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kinh doanh, hợp tác đầu tư/ *Loan agreements, financial support, business support, investment cooperation;*
 - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của TVS/ *Other transactions and agreements relating to business activities of TVS.*



3. Nguyên tắc giao dịch: các giao dịch, hợp đồng này phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan; trên cơ sở công bằng, không bao gồm các điều khoản bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Principles: these transactions and agreements must be performed on the basis of compliance with the provisions of the Securities Law, the Enterprises Law and other relevant legal documents; on a fair basis, do not include terms more unfavorable than similar provisions proposed by other independent partners.

4. Giá trị giao dịch: giao dịch phải có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc các giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của TVS tại thời điểm ký kết.

Value of transactions: transactions valued at less than 35% or transaction resulting in total transaction value arising within 12 months from the date of signing being less than 35% of the total value of assets recorded in the latest financial statement of TVS.

- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan tuân thủ quy định tại khoản 3 và 4 Điều 1 của Nghị quyết này. Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo về các hợp đồng này tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc tại Điều này.

The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer to negotiate, sign and execute agreements and transactions with related parties in compliance with the provisions of Clauses 3 and 4, Article 1 of this Resolution. The Chairman of the Board of Directors and/or Chief Executive Officer is responsible for reporting these agreements at the BoD meetings. The Chairman of the Board of Directors and/or Chief Executive Officer is allowed to authorized another person to perform the tasks under this Article.

- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, relevant departments and individuals are responsible to execute this resolution.

- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from the signing date.

T/M Hội đồng quản trị
On behalf of the Board of Directors
Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairman



NGUYỄN TRUNG HÀ