



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: 26/2023/CBTT
No.: 26/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023
Hanoi, day 24 month 03 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ 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*:

Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 24032023/QĐ-CTHĐQT Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty như sau/*Decision of Chairman of the Board of Directors No. 24032023/QĐ-CTHĐQT approve the time and venue for 2023 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows*:

-Thời gian/*Time*: 13h45 ngày 26/04/2023/ *13:45, April 26th, 2023*

-Địa điểm/*Venue*: Khách sạn Novotel, số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh/ *Novotel, 167 Hai Ba Trung, District 3, Ho Chi Minh City*

-Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải tại <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 have been posted on https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information has been posted on the Company's website on 24/03/2023: <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.*





Capital Insight
Client Innovation

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information



Lê Thị Tuyết Nhung



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

Số/ No.: 24032023/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày/date 24 tháng/month 03 năm/year 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT/ DECISION OF CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS

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 (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS);*
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20022023/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023/ *Resolution of the Board of Directors No. 20022023/NQ-HĐQT dated 20 February 2023;*

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

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

- Thời gian/Time: 13h45 ngày 26/04/2023/ *13:45, April 26th, 2023*
- Địa điểm/Venue: Khách sạn Novotel, số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh/ *Novotel, 167 Hai Ba Trung, District 3, Ho Chi Minh City*
- Tài liệu họp/ *Meeting documents:*
 - (i) Báo cáo Hội đồng Quản trị năm/ *Board of Directors report in 2022;*
 - (ii) Báo cáo Ban điều hành năm/ *Executive Board of Directors report in 2022;*
 - (iii) Báo cáo Ban kiểm soát năm/ *Supervisory Board Report in 2022;*
 - (iv) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ *Audited Financial Statements in 2022;*
 - (v) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm/ *Proposal for Profit Distribution Plan in 2022;*
 - (vi) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm/ *Proposal for Business Plan in 2023;*
 - (vii) Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ *Proposal for Appointment of the audit firm for fiscal year 2023;*
 - (viii) Tờ trình thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ *Proposal for Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2023;*
 - (ix) Tờ trình thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/ *Proposal for Approval of transactions within the authority of the GSM;*
 - (x) Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát - bà Đồng Thị Phương Liên/ *Proposal for Approval of resignation letter of member of Supervisory Board – Mrs. Dong Thi Phuong Lien*



- (xi) Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm Soát mới thay thế bà Đồng Thị Phương Liên/
Proposal for election of member of Supervisory Board for replacement of Mrs. Dong Thi Phuong Lien;
- (xii) Tờ trình hủy bỏ nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 16082022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2022/
Proposal for revocation the business supplementation content approved in Resolution of Extraordinary GSM No. 16082022/NQ-ĐHĐCĐ dated 16 August 2022;
- (xiii) Tờ trình thông qua triển khai việc phát hành 500.000 cổ phiếu đợt 2 theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022/
Proposal for Approval of the implementation of the issuance of 2nd tranche of 500,000 ESOP approved in AGM Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 26 April 2022;
- (xiv) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/ *Other proposals to be approved by AGM (if any);*
- (xv) Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023/
Invitation letter for 2023 AGM;
- (xvi) Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023/
Agenda of 2023 AGM;
- (xvii) Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên CTCP chứng khoán Thiên Việt năm 2023/
Ballot of 2023 AGM of Thien Viet Securities JSC;
- (xviii) Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ/
Authorization letter for attending AGM;
- (xix) Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt 2023/
Draft of Resolution of 2023 AGM of Thien Viet Securities JSC.

Tài liệu họp được đăng tải và cập nhật tại địa chỉ website của công ty <https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong/> Meeting documents are posted and updated at Company website <https://www.tvs.vn/en/investor-relations>

Điều 2/ Article 2: 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/day 24 tháng/month 03 năm/year 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
INVITATION LETTER
2023 Annual General Shareholders' Meeting

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
To: Shareholders of Thien Viet Securities Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

The Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS) would like to invite you to attend the 2023 Annual General Shareholders' Meeting with details as follows:

- Thời gian/Time:** 13h45 ngày 26/04/2023/ 13:45, April 26th, 2023
- Địa điểm/Venue:** Khách sạn Novotel, số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh/ *Novotel, 167 Hai Ba Trung, District 3, Ho Chi Minh City*
- Thành phần tham dự/ Participants:** Tất cả các cổ đông của TVS có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 14/3/2023/ *All TVS' shareholders named on the list of record date as of March 14th, 2023*
- Nội dung của Đại hội/ Agenda Items:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau/ *Discussion and approval of the following items:*
 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ *Board of Directors report in 2022;*
 - Báo cáo Ban điều hành năm/ *Executive Board of Directors report in 2022;*
 - Báo cáo Ban kiểm soát năm/ *Supervisory Board Report in 2022;*
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ *Audited Financial Statements in 2022;*
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm/ *Profit Distribution Plan in 2022;*
 - Kế hoạch kinh doanh năm/ *Business Plan in 2023;*
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ *Appointment of the audit firm for fiscal year 2023;*
 - Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ *Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2023*
 - Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Approval of transactions within the authority of the GSM;*
 - Thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát - bà Đồng Thị Phương Liên/ *To approve the resignation letter of member of Supervisory Board – Mrs. Dong Thi Phuong Lien*
 - Bầu thành viên Ban Kiểm Soát mới thay thế bà Đồng Thị Phương Liên/ *To elect member of Supervisory Board for replacement of Mrs. Dong Thi Phuong Lien;*
 - Hủy bỏ nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 16082022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2022/ *To revoke the business supplementation content approved in Resolution of Extraordinary GSM No. 16082022/NQ-ĐHĐCĐ dated 16 August 2022;*
 - Thông qua triển khai việc phát hành 500.000 cổ phiếu đợt 2 theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022/ *To approve the implementation of the issuance of 2nd tranche of 500,000 ESOP approved in AGM Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 26 April 2022;*
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/ *Other proposals to be approved by AGM (if any).*
- Tài liệu đại hội/ Meeting documents:** Quý cổ đông vui lòng xem và/hoặc tải tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website của công ty <https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong/>



Shareholders can download documents at Company website <https://www.tvs.vn/en/investor-relations>

6. Xác nhận tham dự/ Confirming attendance:

Để tiện cho việc tổ chức và đón tiếp, quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng cách **điện thoại** về số 024.32484820 máy lẻ 6300 hoặc gửi **fax** về số 024.32484821 hoặc **email** đến địa chỉ quynhdm@tvs.vn chậm nhất vào 16:00 ngày 24/04/2023/ *Please confirm your attendance by phone at number 024.32484820 ext: 6300, fax at number 024.32484821; or email quynhdm@tvs.vn before 4:00pm, April 24th, 2023.*

7. Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau/ Please kindly present the following documents when attending the Meeting:

- Thông báo mời họp/Invitation letter;
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu/ ID card or passport;
- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ Authorization letter (in case attendee is an authorized person).

Trong trường hợp không tham dự trực tiếp, Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Biểu quyết về Công ty theo các cách sau/ *In case of not attending in person, Shareholders, please send your Voting Ballots to the Company in the following ways:*

- Gửi thư trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau/ *Put the letter in a sealed envelope and send it to the Company at the following address:*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

Người nhận: Hội đồng quản trị

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 3248 4820

THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Recipient: Board of Directors

Address: 15th floor, Harec building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi

Phone: +84 24 3248 4820

- Gửi bản scan Phiếu Biểu quyết chậm nhất vào 16:00 ngày 25/04/2023 về địa chỉ thư điện tử sau/ *Send a scanned copy of the Voting Ballot before: 4:00pm, April 25th, 2023 to the following email address: bankiemphieu@tvs.vn*

Hân hạnh đón tiếp!

Yours sincerely,

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



NGUYỄN TRUNG HÀ



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
LETTER OF AUTHORIZATION
FOR ATTENDING THE 2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Tên Cổ đông /Shareholder's name:
Số CCCD/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD/ ID card/ Passport/ Business license No.:
Cấp ngày/Issued on: **Nơi cấp/by:**.....
Địa chỉ thường trú/ trụ sở/Address:
Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:
(bằng chữ/ in words:.....)

ỦY QUYỀN CHO / HEREBY AUTHORIZES

Bên được ủy quyền/ The Authorized Party:
Số CMND/Hộ chiếu /ID card/ Passport No.:
Ngày cấp/ Issued on: **Nơi cấp/ by:**.....
Địa chỉ thường trú / Address:

Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây/ Or authorizes to the following person:

- Ông/Mr. Nguyễn Trung Hà- Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
- Bà/Ms Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairwoman of BOD
- Bà/Ms Nguyễn Thanh Thảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/Member of BOD, CEO

Nội dung ủy quyền/ Scope of authorization:

Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2023 của TVS và thực hiện mọi quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông đối với _____ cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

The Authorized Party shall, on behalf of the Authorizing Party, attend the Annual General shareholders' Meeting ("AGM") of TVS on 26th April, 2023 and shall exercise all the shareholder rights related to the Authorizing Party's _____ shares at the AGM.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023.
This authorization shall take effect from the signing date to the end of 2023 AGM.

Ngày/day tháng/month..... năm/year 2023

Bên ủy quyền/ The Authorizing Party
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/Signature,
full name, seal (if any))

Bên được ủy quyền/ The Authorized Party
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature, full name)



PHIẾU BIỂU QUYẾT/ BALLOT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF THIEN VIET SECURITIES JSC

Tên Cổ đông/Shareholder's name:

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/ Resident address:

Điện thoại/ Telephone:

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

Số lượng cổ phần được biểu quyết/Number of shares to vote,
trong đó/ in which:

Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned:.....

Số cổ phần được ủy quyền/Number of shares authorized:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT / VOTING ITEMS:

- 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ To approve Board of Directors report in 2022**
a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain
- 2. Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm/ To approve Executive Board of Directors report in 2022**
a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain
- 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm/ To approve Supervisory Board Report in 2022**
a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ To approve Audited Financial Statements in 2022**
a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain
- 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm/ To approve Profit Distribution Plan in 2022**
a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain
- 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm/ To approve Business Plan in 2023**
a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain
- 7. Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ To approve the Appointment of the audit firm for fiscal year 2023**
a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain
- 8. Thông qua Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ To approve the Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2023**
a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain





Capital Insight
Client Innovation

9. Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *To approve the transactions within the authority of the GSM*
- a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain
10. Thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát - bà Đồng Thị Phương Liên/ *To approve the resignation letter of member of Supervisory Board – Mrs. Dong Thi Phuong Lien*
- a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain
11. Thông qua việc Bầu ông Bùi Thế Toàn làm thành viên Ban Kiểm Soát mới thay thế bà Đồng Thị Phương Liên/ *To approve the election of Mr. Bui The Toan to be member of Supervisory Board for replacement of Mrs. Dong Thi Phuong Lien*
- a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain
12. Hủy bỏ nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 16082022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2022/ *To revoke the business supplementation content approved in Resolution of Extraordinary GSM No. 16082022/NQ-ĐHĐCĐ dated 16 August 2022*
- a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain
13. Thông qua triển khai việc phát hành 500.000 cổ phiếu đợt 2 theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022/ *To approve the implementation of the issuance of 2nd tranche of 500,000 ESOP approved in AGM Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 26 April 2022*
- a. Đồng ý/Agree b. Không đồng ý/Disagree c. Không ý kiến/ Abstain



Ngày/date.....tháng/ month.....năm/year 2023
Cổ đông/người đại diện/ Shareholder/Representative
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 3 ô của mỗi mục. Những nội dung 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 at one of three boxes of each item. The voting for an item will be invalid if no box or more than 1 box is marked at that Item.*



Capital Insight
Client Innovation

Ngày/day 24 tháng/month 03 năm/year 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023)

2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL
Appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2023

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 June 17th 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 November 26th 2019;*
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc giao HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (và các báo cáo khác nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho TVS theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2023.

The Board of Directors (“BoD”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“TVS”) would like to propose the Annual General Shareholders Meeting (“AGM”) to assign the BoD to select one of the Big 4 independent audit firms which were approved to audit issuing organizations, listed and securities trading companies by the State Securities Commission (“SSC”), to audit TVS’ FY 2023 financial statements and reviewed semiannual financial statements (and other reports in request of authorities) in accordance with the Law’s regulations.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT xin đề cử danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn như sau:

Based on the quality and reputation of such audit firms in Vietnam, the BoD would like to nominate the following list for your respective selection:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Co., Ltd*
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd.*
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Co., Ltd.*





Capital Insight
Client Innovation

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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



NGUYỄN TRUNG HÀ



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2023

2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL
2023 remuneration and operation funds for members of the Board of Directors & Supervisory Board

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 June 17th 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 November 26th 2019;*
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát cho năm 2023, cụ thể như sau: / *The Board of Directors (“BoD”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“TVS”) would like to propose 2023 remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board as follows:*

1. Quỹ hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2023: không quá 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng).
2023 remuneration and operation fund for the BoD: Not to exceed 2,500,000,000 dongs (Two billion five hundred million dongs)
2. Quỹ hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2023: không quá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
2023 remuneration and operation fund for the Supervisory Board: Not to exceed 500,000,000 dongs (Five hundred million dongs)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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



NGUYỄN TRUNG HÀ



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Thông qua giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL
Transactions under authorities of the AGM

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua giao dịch như sau: / *The Board of Directors (“BoD”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“TVS”) would like to propose that the Annual General Shareholders Meeting (“AGM”) approve the transactions as follows:*

1. Hoạt động vay vốn và đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Investment and borrowing activities under authorities of the AGM:*

Hạn mức vay/ <i>Loan limit</i>	Tối đa 5 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <i>Up to 5 times of the owners’ equity stated in the most recent Financial Statements of the Company.</i>
Mục đích vay/ <i>Loan purpose</i>	- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty./ <i>Supplement capital for the Company’s business activities.</i> - Phát hành bảo lãnh đảm bảo cho khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty./ <i>Receiving banks’ guarantee for the Company’s loans for business activities.</i>
Thời hạn duy trì hạn mức vay/ <i>Limit term</i>	2 năm <i>2 years</i>
Thời hạn vay/ <i>Loan term</i>	Tối đa 18 tháng/khoản vay <i>Up to 18 months/disbursement</i>
Thời hạn phát hành bảo lãnh vay vốn / <i>Loan Guarantee issuance term</i>	Tối đa 12 tháng/khoản phát hành bảo lãnh <i>Up to 12 months/a guarantee</i>
Đối tác cho vay/ <i>Lending partners</i>	Vay từ các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài; tổ chức, cá nhân khác được HĐQT chấp thuận. <i>Borrow from domestic and foreign credit institutions; other organizations and individuals approved by the BoD.</i>
Lãi suất vay/ <i>Loan interest rate</i>	Tối đa bằng lãi suất trung bình tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank công bố tại từng thời điểm + Biên độ tối đa 4%/năm <i>Maximum interest rate equals to the average of the 12-month term deposit interest rate announced by BIDV, Vietcombank, Vietinbank from time to time + Maximum</i>



	<i>margin of 4%/year</i>
Tài sản đảm bảo tiền vay/ <i>Loan collateral</i>	Tín chấp và/hoặc các tài sản của TVS và/hoặc tài sản của bên thứ ba được đối tác cho vay chấp thuận theo luật pháp hiện hành <i>Unsecured and/or TVS's assets and/or other counterparties' assets acceptable to the lending partners and in accordance with the Law.</i>
Triển khai/ <i>Deployment</i>	Giao HĐQT quyết định, chấp thuận và thực hiện các thủ tục cần thiết về việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông./ <i>Delegate the BoD deciding, approving and implementing loans from credit institutions, foreign bank branches or raising fund from other sources including but not limited to the issuance of corporate bonds (convertible or non-convertible) in order to supplement capital for the Company's business activities, without any notification to or approval from AGM.</i> Trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT được quyền ủy quyền cho bên thứ ba tiến hành các thủ tục để thực hiện việc vay vốn này./ <i>Within the jurisdiction, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.</i>

2. Chấp thuận, quyết định và thực hiện các quyết định đầu tư chứng khoán, tài sản tài chính thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế bởi trái phiếu, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, hối phiếu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, với các thông tin cụ thể như sau: *To approve the execution of Investments stocks and/ or financial assets within ordinary activities of business of the Company including but not limited to bonds, contract of deposit, certificates of deposit, promissory note, bill of exchange with a value of / or more than 35% of total asset value recorded in the company's latest financial statements as follows:*

- Tổ chức phát hành: các ngân hàng thuộc sở hữu hoặc có vốn cổ phần nhà nước, các tổ chức khác được HĐQT chấp thuận;
Issuers: state owned joint stock commercial banks, other issuers approved by the BoD.
- Lãi suất: Không thấp hơn lãi suất kỳ hạn tương ứng theo quy định của Ngân hàng.
Interest rate: Not lower than deposit rates with corresponding terms as regulated by the Bank.

- Triển khai: Giao HĐQT quyết định danh sách các tổ chức phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết để đầu tư. Trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT được quyền ủy quyền cho bên thứ ba tiến hành các thủ tục để thực hiện việc đầu tư này.

Deployment: Delegate the BoD deciding list of issuers and implementing investment. Within the jurisdiction, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.

3. Giao dịch với Bên liên quan/ *Transactions with the affiliated Party:*

- a) Thông tin Bên liên quan/ *Information of the affiliated Party:* Công ty cổ phần Finsight/ *Finsight JSC, Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt/ Thien Viet Asset Management Joint Stock Company.*
- b) Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với Bên liên quan/ *Information on signing agreements, transactions with the affiliated Party:* Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá, hợp đồng ủy thác/ *Agreements, transactions on buying/selling securities, certificates of deposit, valuable papers, trust agreements*

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện/ *To meet the following conditions:*

- (i) Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ *All contracts, transactions under the General Meeting of Shareholders' approval stipulated in Clause 1 Article 167 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Clause 4 Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- (ii) Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty/ *Within ordinary activities of business of the Company;*
- (iii) Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật/ *To be disclosed the information of transactions in compliance with the applicable laws.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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



NGUYỄN TRUNG HÀ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(*V/v thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên BKS*)

2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL
(*Re: approval of resignation of a member of Supervisory Board*)

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 June 17th 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 November 26th 2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua nội dung sau:
The Board of Directors (“BoD”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“TVS”) would like to propose the Annual General Shareholders Meeting (“AGM”) to approve the following contents:

Ngày 23/3/2023, HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của bà Đông Thị Phương Liên – thành viên BKS. Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm này và thời điểm có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận/ *On March 23rd, 2023, the BoD received the Resignation letter from Mrs. Dong Thi Phuong Lien - a member of the Supervisory Board. The BoD now submits to the AGM for approval of this resignation and the effective date is from the date of approval of the AGM.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
The BoD would like to submit this proposal to the AGM for your respective approval.

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



NGUYỄN TRUNG HÀ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(*V/v bầu thành viên BKS*)**2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL**
(*Re: approval of election of member of Supervisory Board*)

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 June 17th 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 November 26th 2019;*
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua nội dung sau:
The Board of Directors (“BoD”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“TVS”) would like to propose the Annual General Shareholders Meeting (“AGM”) to approve the following contents:

Bầu thành viên BKS mới thay thế bà Đông Thị Phương Liên. Thông tin ứng viên BKS và quy chế bầu cử được đính kèm theo đây/ *To elect new member of Supervisory Board for replacing Mrs. Dong Thi Phuong Lien. Information of candidate and election regulation is attached hereto.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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



NGUYỄN TRUNG HÀ

HỒ SƠ TÓM TẮT ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CURRICULUM VITAE OF THE CANDIDATE TO NOMINATE TO THE SUPERVISORY
BOARD 2023-2028

ÔNG/MR. BÙI THẾ TOÀN

Sinh ngày/Date of Birth: 31/07/1981

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Địa chỉ/Address: 177B Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận

Học vấn/Education:

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh – Đại học mở Malaysia /*Master of Business Administration – Open University of Malaysia*

- Cử nhân ngành Kế Toán Kiểm Toán – Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh/ *Bachelor's degree in Accounting and Auditing from University of Economics of Ho Chi Minh city.*

Kinh nghiệm làm việc/ Working experience:

Tháng 7/2022 – nay/ <i>July 2022 - now</i>	CTCP Chứng khoán Thiên Việt/ <i>Thien Viet Securities JSC.</i>	Giám đốc khối quản trị rủi ro/ <i>Head of risk management</i>
Tháng 04/2021 – tháng 07/2022/ <i>April 2021 to July 2022</i>	Deloitte Vietnam	Quản lý cấp cao – Dịch vụ tư vấn rủi ro/ <i>Senior Manager – Risk Advisory Service</i>
Tháng 01/2019 – tháng 3/2021/ <i>January 2019 to March 2021</i>	DMSpro JSC	Giám đốc tài chính/ <i>CFO</i>
Tháng 10/2009 – tháng 01/2019/ <i>October 2009 to January 2019</i>	Ernst & Young Vietnam	Quản lý cấp cao – Dịch vụ tư vấn rủi ro/ <i>Senior Manager – Risk Advisory Service</i>
Tháng 04/2008 – tháng 09/2009/ <i>April 2008 to September 2009</i>	International Consumer Product	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ/ <i>Head of Internal Audit</i>
Tháng 10/2005 – tháng 03/2008/ <i>October 2005 to March 2008</i>	Ernst & Young Vietnam	Kiểm toán viên tài chính cấp cao/ <i>Senior Financial/ External Auditor</i>
Tháng 10/2003 – tháng 9/2005/ <i>October 2003 – September 2005</i>	DFK Vietnam	Kiểm toán viên tài chính cấp cao/ <i>Senior Financial/ External Auditor</i>





Capital Insight
Client Innovation

PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ VÀ TRÚNG CỬ/ *THE MANNER OF ELECTION*

1. Căn cứ Điều 35.3 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, Các Cổ Đông được quy định tại Điều 9.1(h) của Điều Lệ có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm Soát. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 10% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 40% đến dưới 75% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 75% trở lên đề cử đủ số ứng viên Ban Kiểm Soát. Trường hợp số lượng ứng viên Ban Kiểm Soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm Soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

Based on Article 35.3 of the Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company, the Shareholders stipulated in Clause 9.1(h) of the Charter may combine the voting rights of each person together to nominate candidates of the Board of Controllers. Shareholders or groups of Shareholders holding 10% to less than 40% of the total number of shares with voting rights may nominate one (01) candidate; from 40% to less than 75% may nominate up to two (02) candidates; and from 75% to above may nominate up three (03) candidates. In case the number of candidates for the Board of Controllers through nomination and candidacy is still not enough, the incumbent Board of Controllers may nominate more candidates.

2. Căn cứ Điều 24.4 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, việc bầu cử Thành Viên Ban Kiểm Soát được thực hiện theo phương thức bầu thông thường. Theo đó, mỗi Cổ Đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mình đại diện (bao gồm cổ phần mình sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền); mỗi lần bầu cho một ứng cử viên là một lần biểu quyết và tại đó mỗi Cổ Đông có quyền sử dụng toàn bộ số biểu quyết của mình hoặc không sử dụng số biểu quyết nào để bầu ứng cử viên; số biểu quyết sử dụng tại lần biểu quyết trước không ảnh hưởng đến số biểu quyết được sử dụng tại lần biểu quyết sau. Người trúng cử Kiểm Soát Viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều Lệ. Người trúng cử không buộc phải có trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số biểu quyết của toàn bộ Cổ Đông tham gia biểu quyết. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm Soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

The election of Controllers shall be carried out in the manner of ordinary election. Accordingly, each Shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares he represents (including owned and/or authorized shares); each election of a candidate is one round of voting and in each round, each Shareholder has the right to use none to all of his votes to vote for the candidate; the numbers of votes used at the previous round does not affect the number of votes can be used at the next round. Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of members of the Board of Controllers reaches the minimum number specified in this Charter. Successful candidates is not required to have more than 50% of the total voting of all attending Shareholders. In case two or more candidates win equal numbers of votes for the last Board of Controllers, a re-election shall be held among these candidates or they shall be elected according to the criteria set forth by the election rides or the Charter.





Capital Insight
Client Innovation

Ngày/day 24 tháng/month 03 năm/year 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(*V/v hủy bỏ nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 16082022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/8/2022*)

2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL
To revoke the business line supplementation content approved in Extraordinary GSM No. 16082022/NQ-ĐHĐCĐ dated 16/8/2022

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 June 17th 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 November 26th 2019;*
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*
- Công văn số 7869/UBCK-QLKD ngày 28/11/2022 v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *Official letter No. 7869/UBCK-QLKD dated 28 November 2022 on business line supplementation of the State Securities Committee*

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên xem xét hủy bỏ nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 16082022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/8/2022. Lý do: Theo ý kiến của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tại Công văn số 7869/UBCK-QLKD ngày 28/11/2022, công ty chứng khoán không được bổ sung các ngành nghề kinh doanh không thuộc các nghiệp vụ kinh doanh được quy định tại Điều 86 Luật chứng khoán 2019.

The Board of Directors (“BoD”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“TVS”) would like to propose the Annual General Shareholders Meeting (“AGM”) to revoke the business line supplementation content approved in Extraordinary GSM No. 16082022/NQ-ĐHĐCĐ dated 16/8/2022. Reason: pursuant to opinion of the State Securities Committee in the Official letter No. 7869/UBCK-QLKD dated 28 November 2022, the securities company may not supplement business lines not provided in Article 86 of Law on Securities.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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



NGUYỄN TRUNG HÀ