



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: 33/2023/CBTT  
No.: 33/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023  
Hanoi, day 18 month 04 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, Ba Đình, TP. Hà Nội/ *15<sup>th</sup> 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](mailto:congbothongtin@tvs.vn)

2. 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 18042023/NQ-HĐQT thông qua/ *Announcement of Resolution of the Board of Directors of Thien Viet Securities no. 18042023/NQ-HĐQT approved*:**

Bổ sung và điều chỉnh một số tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau/*To supplement and amend the documents for 2023 AGM as follow*:

- (i) Bổ sung “Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tang vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu/*To supplement “Proposal for 2021 stock dividend and bonus share issuance plan for existing shareholders”.*
- (ii) Điều chỉnh các tài liệu liên quan tương ứng với nội dung bổ sung tại mục (i) ở trên/*To amend the relevant documents corresponding to the additional content in the item (i) above.*

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





Capital Insight  
Client Innovation

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong/> *This information have been posted on the Company's website on 18 April 2023: <https://www.tvs.vn/en/investor-relations>*

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*



Lê Thị Tuyết Nhung



**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 18042023/BB-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2023;  
*The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 18042023/BB-HĐQT dated April 18th 2023;*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:**

**Điều/ Article 1:** Bổ sung và điều chỉnh một số tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau/ *To supplement and amend documents for 2023 AGM as follow:*

- Bổ sung “Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu/ *To supplement the “Proposal for 2021 stock dividend and bonus share issuance plan for existing shareholders”.*
- Điều chỉnh các tài liệu liên quan tương ứng với nội dung bổ sung tại mục (i) ở trên/ *To amend the relevant documents corresponding to the additional content in item (i) above.*

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/ Article 2:** 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
THIÊN VIỆT**  
S.Đ.K.K. 01030740  
C.P. 10  
HỘI TÒN  
BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI



**NGUYỄN TRUNG HÀ**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn**  
**cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**

**2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL**  
**Re: 2021 stock dividend and bonus share issuance plan for existing shareholders**

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 (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company*;

Nhằm điều chỉnh thời gian triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau/ *To adjust timing of 2021 stock dividend and bonus share issuance plan for existing shareholders approved in AGM Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated April 26th 2022, the Board of Directors (“BoD”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“TVS”) would like to propose the 2021 stock dividend and bonus share issuance plan for existing shareholders as follows:*

**A. Phương án phát hành/ Issuance Plan:**

1. Tên cổ phiếu/ <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt <i>Thien Viet Securities JSC. Share</i>
2. Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu ( <i>VND/share</i> )
4. Đối tượng phát hành/ <i>Recipients</i>	Cổ đông hiện hữu/ <i>Existing shareholders</i>
5. Vốn điều lệ/ <i>Charter capital</i>	1.091.751.840.000 đồng ( <i>VND</i> )
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Number of treasury shares</i>	0
7. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ <i>Number of outstanding shares before issuance</i>	109.175.184 cổ phiếu/ <i>shares</i>
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến	42.141.621 cổ phiếu/ <i>shares</i>

phát hành thêm/ <i>Number of expected issuing shares</i>	
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ <i>Issuance ratio (Intended quantity of shares to be issued /number of shares outstanding)</i>	<p>Tỷ lệ phát hành / <i>Issuance ratio</i>: 38,6%</p> <p>Trong đó:</p> <p>a. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu/ <i>2021 stock dividends</i>: 33,8% (100 cổ phiếu được nhận thêm 33,8 cổ phiếu/ <i>33.8 new shares for every 100 shares</i>)</p> <p>b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu/ <i>Bonus shares</i>: 4,8% (100 cổ phiếu được nhận thưởng 4,8 cổ phiếu/ <i>4.8 new shares for every 100 shares</i>)</p>
10. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	<p>a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 33,8% / <i>Undistributed profit to be used for stock dividends issuance of 33.8%</i></p> <p>b. Quỹ dự phòng tài chính để phát hành tỷ lệ 4,8% / <i>Financial reserve fund to be used for bonus share issuance of 4.8%</i></p>
11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ <i>Execution of fractional shares</i>	<p>Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ <i>The number of stock dividend shares to be received by each shareholder shall be rounded down to the nearest integer number of shares, fractional shares (if any) will be omitted.</i></p> <p>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 120 cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức 33,8%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: <math>120 \times 33,8/100 = 40,56</math> cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 40 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,56 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ex: Shareholder A is owing 120 shares. With an dividend ratio of 33.8%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: <math>120 \times 33.8/100 = 40.56</math> shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 40 new shares. 0.56 share will be omitted.</i></p> <p>Số cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ <i>The number of bonus shares to be received shall be rounded down to the nearest integer number of shares, fractional shares (if any) will be omitted.</i></p> <p>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 4,8%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: <math>100 \times 4,8/100 = 4,8</math> cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 04 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ex: Shareholder A is owing 100 shares. With an issuance ratio of 4.8%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: <math>100 \times 4.8/100 = 4.8</math> shares. Based on the</i></p>

1030  
CÔNG  
CỔ P  
ỨNG  
HIỆN  
ĐÌNH

	<i>above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 04 new shares 0.8 share will be omitted.</i>
12. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restrictions</i>	Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ hạn chế chuyển nhượng theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022/ <i>The new shares will not be subject to transfer restriction, except the transfer restrictions in accordance with 2022 ESOP regulations.</i>
13. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing</i>	Dự kiến phát hành trong năm 2023/ <i>Expected to be issued in 2023</i>
14. Vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ/ <i>Charter Capital and amendment</i>	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. / <i>Approving the chartered capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i>
15. Lưu ký/ <i>Depository</i>	Thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/ <i>Depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD)</i>
16. Niêm yết/ <i>Listing</i>	Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công/ <i>listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares</i>

**B. Ủy quyền HĐQT/ Authorizing BoD to implement:**

Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau/ *Authorizing the BoD to make the following decisions:*

- Quyết định thời gian thực hiện/ *Execution period;*
- Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/ *Amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, State Securities Commission's requirement (if any) and/or legal regulation;*
- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công và các thủ tục đăng ký dinh doanh / *Authorizing the BoD to process charter capital increase, amend Company's Charter accordingly and implement business of registration procedure.*
- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) / *To perform necessary tasks to do depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks*

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.*



Capital Insight  
Client Innovation

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



**NGUYỄN TRUNG HÀ**

