CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102114648, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-04-24 17:15:22
Foxit Reader Version: 9.6.0

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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: 24042023/TVS-TĐNS No.: 24042023/*TVS-TĐNS*	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023* *Hochiminh City, day 24 month 04 year 2023*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Ủy ban chứng khoán Nhà nước
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange/ State Securities Commission Of Vietnam

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 24042023/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2023của Công ty Cổ phần chứng khoán Thiên Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần chứng khoán Thiên Việt như sau:

Based on Board Resolution No. 24042023/*QĐ-HĐQT dated 24/04/2023of Thien Viet Securities JSC, we would like to announce the change in personnel of Thien Viet Securities JSC as follows:*

Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment (*):*

- Ông/*Mr.*: Ngô Nhật Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Không có/ *None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Phó Tổng Giám đốc/ *Vice General Director*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* từ ngày bắt đầu có hiệu lực cho đến khi có thông báo khác/ *from the effective date until other notice*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 24/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023tại đường dẫn https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong /*This information was published on the company's website on 24/04/2023, as in the link https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of insiders and their related persons).*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

Lê Thị Tuyết Nhung

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC.

Số: 2404 2023/NQ-HĐQT

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 24 *tháng/month* 04 *năm/year 2023*

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS OF 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 Secutities 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 2404.2023/BB-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2023;
  The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 2404.2023*/BB-HĐQT dated* 24 April *2023;*

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVED THAT*

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Nhật Minh làm Phó Tổng Giám Đốc của TVS như sau/ *Approval of the appointment of Mr. Ngo Nhat Minh to be the Vice General Director of TVS as below:*

Họ tên/ *Name*: Ngô Nhật Minh
CCCD số/ *ID No.*: do/ *issued by* Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư / *Police Department on Residence Management and National Data on Population* cấp ngày/ *on*

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn/ *Rights & responsibilities*

Ông Ngô Nhật Minh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các quy chế, quy định nội bộ, tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật / *Mr. Ngo Nhat Minh is responsible for performing assigned tasks in accordance with the internal policies and regulations, complying with Company's regulation and Law.*

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*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

NGUYỄN TRUNG HÀ

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November !6, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội..., ngày 24 tháng 04 năm 2023
Hanoi..., day 24 month 04 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/*CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Ngô Nhật Minh

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hà Nội, Việt Nam

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No.*:

Ngày cấp/*Date of issue*:

Nơi cấp/*Place of issue:*

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*: minhnn@tvs.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure:* Phó Tổng Giám Đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:* Không có

14/ Số CP nắm giữ: 132.000, chiếm 0,12% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares 132,000, accounting for 0.12% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual: 132,000*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

---

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt *No.*	Mã CK *Securities symbol*	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available)*	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ *Relationship with the company/ internal person*	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) *Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ *Head office address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ *Time the person became an affiliated person/ internal person*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TVS	Ngô Nhật Minh		Phó Tổng Giám Đốc		CMND *ID* Card No.										
1.01	TVS	Mai Thanh Nga			Vợ Wife	CMND *ID* Card No.										

1.02	TVS	Ngô Nhật Đăng			Con trai Son	Hộ chiếu Passport No.					0					
1.03	TVS	Ngô Phương Vy			Con gái Daughter	Hộ chiếu Passport No.					0					
1.04	TVS	Hà Thị Kim Hạnh			Mẹ Mother	Hộ chiếu Passport No.					0					
1.05	TVS	Ngô Thế Khanh			Bố Father	CMND *ID* Card No					0					
1.06	TVS	Trịnh Minh Đức			Brother Anh trai	CMND *ID* Card No					0					
1.07	TVS	Mai Công Mừng			Bố vợ Father-in-law	CMND *ID* Card No					0					
1.08	TVS	Hoàng Thị Thanh Hương			Mẹ vợ Mother-in-law	CMND *ID* Card No					0					
1.09	TVS	Mai Hoàng Công Minh			Anh rể Brother-in-law	CMND *ID* Card No					0					

1.10	TVS	Đinh Thị Lan Hương			Chị dâu Sister-in-law	CMND *ID* Card No					0					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Ngô Nhật Minh