



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.: 42/2023/CBTT
No.: 42/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023
Hanoi, day 12 month 05 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 thành phố Hồ Chí Minh / *Ho Chi Minh Stock Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán HN/ *Ha Noi 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

Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed*:

Nghị quyết của HĐQT số 12052023/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu/
Resolution of BOD No. 12052023/NQ-HĐQT approved the execution plan for 2021 stock dividend and bonus share issuance plan for existing shareholders.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2023 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information has been posted on the Company's website on May 12th, 2023: <https://www.tvs.vn/en/investor-relation>



Capital Insight
Client Innovation

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



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

Số: 1205.2023/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...12 tháng/month...05 năm/year 2023

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THE BOARD OF DIRECTORS OF THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

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
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
Resolution of AGM No. 01/2023/NQ-DHDCD dated 26 April 2023;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số...1205.2023.../BB-HĐQT ngày...12 tháng...05 năm 2023
The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No.1205.2023./BB-HĐQT dated12 May... 2023



QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu /Approval of the execution plan for 2021 stock dividend and bonus share issuance plan for existing shareholders như sau:

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

<p>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>	<p>Tỷ lệ phát hành / <i>Issuance ratio</i>: 38,6% Trong đó: 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>) 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>
<p>10. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i></p>	<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> 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>
<p>11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ <i>Execution of fractional shares</i></p>	<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> 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: $120 \times 33,8/100 = 40,56$ 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. <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: $120 \times 33.8/100 = 40.56$ 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> 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: $100 \times 4,8/100 = 4,8$ 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. <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: $100 \times 4.8/100 = 4.8$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 04 new shares 0.8 share will be omitted.</i></p>
<p>12. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restrictions</i></p>	<p>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></p>

13. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing</i>	Dự kiến phát hành trong Quý 2 và/hoặc Quý 3 năm 2023/ <i>Expected to be issued in 2nd Quarter and/or 3rd Quarter of 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>

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành tại Điều 1 ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi / *To assign the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director to conduct necessary works and procedures for completion of shares issuance provided in Article 1 above, including but not limited to:*

1. Sửa đổi các nội dung của phương án phát hành / *To amend the issuance plan;*
2. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền nhận cổ phiếu thưởng / *To decide the record date*
3. 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 kinh doanh có liên quan với UBCKNN, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) / *To perform the procedures for increasing charter capital, amend Company's charter and related business registration procedures with DPI, SSC's requirements (if any).*
4. 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 for depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new successfully issued shares;*
5. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của UBCKNN, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật / *To decide other matters related to the issuance plan, including but not limited to the amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, SSC's requirements (if any) and /or compliance with the laws.*

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.*

98-0
Y N
OÁN
IẾT
IP.H

T/M Hội đồng quản trị/ *On behalf of the Board of Directors*

Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Chairman *gmb*



NGUYỄN TRUNG HÀ

