



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.: 46/2023/CBTT
No.: 46/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023
Hanoi, day 22 month 06 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 / *HoChiMinh Stock Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *HaNoi Stock Exchange*

- 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*:
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/*Information disclosure on the Result of share issuance for dividend payment (2021) and share issuance to increase charter capital from owner's equity.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2023 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information has been posted on the Company's website on June 22nd, 2023, 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



PHỤ LỤC SỐ 28

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC, ĐỢT PHÁT
HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính)

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số/No.: 22062023/BCKQPH

-----o0o-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày/dated 22 tháng/month 6 năm/year 2023

BÁO CÁO/ REPORT

**Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu**

**Results of Shares issuance for dividend payment/ Shares issuance to increase charter capital from
owner's equity**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: State Securities Commission

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành/ Introduction on the Issuer

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Name of the Issuer (full name): THIEN VIET SECURITIES JSC.
- Tên viết tắt/ Abbreviation: TVSC., JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Head office address: Floor 15, Harec building, No. 4 Lang Ha, Thanh Cong ward, Ba Dinh district, Hanoi city, Vietnam
- Điện thoại/Tel: 024.32484820 Fax: 024.32484821 Website: tvs.vn
- Vốn điều lệ: 1.091.751.840.000 đồng.
Charter capital: VND1,091,751,840,000
- Mã cổ phiếu/Ticker: TVS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hà Nội
Opening account at: Tien Phong Bank JSC – Hanoi Branch
Số hiệu tài khoản/Account No.: 22334455.028
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102114648 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 03/03/2023.
Enterprise registration certificate No. 0102114648 issued by Department of Planning and Investment of Hanoi city for the 1st time on 13 December 2006, 4th amendment on 03 March 2023.



9. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 25/12/2006, Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 10/02/2023

Business license No.: 36/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission on 25 June 2006, Amended license No. 14/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission on 10 February 2023

II. Phương án phát hành/ *The plan of issuing shares*

1. Tên cổ phiếu/*Name of share*: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt/*Thien Viet Securities JSC. Share*
2. Loại cổ phiếu/*Type of share*: Cổ phiếu phổ thông/*Ordinary share*
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành/*Number of shares before issuance*: 109.175.184 cổ phiếu/*share*
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành/*Number of issued shares*: 109.175.184 cổ phiếu/*shares*.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/*Number of outstanding share*: 109.175.184 cổ phiếu/*shares*
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/*Treasury shares*: 0 cổ phiếu/*share*
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/*Number of shares to be issued*: 42.141.621 cổ phiếu/*shares*
8. Tỷ lệ thực hiện quyền/*Ratio of right implementation*: 38,6%

Trong đó/*In which*:

- a. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu/*2021 stock dividends*: 33,8% (100 cổ phiếu được nhận thêm 33,8 cổ phiếu/*33.8 new shares for every 100 shares*)
 - b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu/*Bonus shares*: 4,8% (100 cổ phiếu được nhận hưởng 4,8 cổ phiếu/*4.8 new bonus shares for every 100 shares*)
9. Nguồn vốn phát hành/*Sources of capital*:
- a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 33,8%/*Undistributed profit to be used for stock dividends issuance of 33.8%*
 - b. Quỹ dự phòng tài chính để phát hành tỷ lệ 4,8%/*Financial reserve fund to be used for bonus share issuance of 4.8%*

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/*Execution of fractional shares*:

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/*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.*

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.

Ex: Shareholder A is owing 120 shares. With a 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.

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/*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.

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.

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

11. Ngày kết thúc đợt phát hành/ *Ending dates of issuance*: 16/6/2023

12. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu/ *Estimated transferring date of share*: Quý 3 và/hoặc Quý 4/2023/ *3rd Quarter and/or 4th Quarter of 2023*

III. Kết quả phát hành cổ phiếu / *The result of the issuance*

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối/ *Number of shares to be distributed*: 42.139.488 cổ phiếu/ shares, trong đó/ *of which*:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ/ *Number of shares to be distributed to shareholders in proportion*: 42.139.488 cổ phiếu/shares cho/for 2455 cổ đông/shareholders;

- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ *Fractional shares*: 2021 cổ phiếu/shares.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành/ *Total number of shares after issuance* (ngày/dated 16/6/2023): 151.314.672 cổ phiếu/shares, trong đó/in which:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares*: 151.314.672 cổ phiếu/shares;

- Số lượng cổ phiếu quỹ/ *Treasury shares*: 0 cổ phiếu/ shares.

IV. Tài liệu gửi kèm/ *Attached files* (nếu có/ if any)

Hà Nội, ngày/date ~~22~~ tháng/month 6 năm/year 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIÊN VIỆT SECURITIES JSC. *ml*



NGUYỄN THANH THẢO

Người đại diện theo pháp luật / *Legal representative*

