



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



CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC.

Số/No.: 14032024/TBPH

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày/dated 14 tháng/month 03 năm/year 2024

THÔNG BÁO
NOTIFICATION

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
On the issuance of shares under employee stock ownership plan

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

1. 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.

2. Tên viết tắt/Abbreviation name: TVSC., JSC

3. 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

4. Điện thoại/Tel: 024.32484820 Fax: 024.32484821 Website: tvs.vn

5. Vốn điều lệ: 1.513.146.720.000 đồng.

Charter capital: VND 1,513,146,720,000

6. Mã cổ phiếu (nếu có)/ Ticker (if any): TVS

7. 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

8. 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, thay đổi lần thứ 05 ngày 25/7/2023.

Enterprise registration certificate No. 0102114648 issued by Department of Planning and Investment of Hanoi city for the 1st time on 13 December 2006, 5th amendment on 25 July 2023.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán

Main business lines: securities brokerage; dealing; financial and securities investment consultancy; underwriting; securities depository

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán

Main products/service: securities brokerage; dealing; financial and securities investment consultancy; underwriting; securities depository

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 56/GPĐC – UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 07/07/2023



Business license No.: 36/UBCK-GPHDKĐ issued by the State Securities Commission on 25 June 2006, Amended license No. 56/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission on 07 July 2023

II. Mục đích phát hành / Purpose of issuance:

- Gắn kết lợi ích của nhân viên và TVS/ *Unify benefits of TVS and its employees;*
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của nhân sự chủ chốt cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của TVS/ *Encourage and enhance responsibilities and interests of key personnel to strive and share the success of TVS;*
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi/ *Attracting and retaining enthusiastic, capable, and experienced key personnel;*
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh / *Expected proceeds from the issuance are used to supplement capital for proprietary trading activities*

III. 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 bị hạn chế chuyển nhượng/ *Restricted ordinary share*

3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành/ *Number of issued shares:* 151.314.672 cổ phiếu/ *shares.*

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares:* 151.314.672 cổ phiếu/ *shares.*

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

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ *Number of shares to be issued:* 500.000 cổ phiếu/ *shares.*

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng.

Total value of shares issued at par value: VND 5,000,000,000.

8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,33%

Issuance ratio (Intended quantity of shares to be issued /number of shares outstanding): 0.33%

9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng/ *Restriction period:*

Trong 03 năm/ Within 03 years:

- Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt trong 12 tháng và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành/ *Restricting 100% of the shares for each issuances within 12 months and arising bonus share and dividend from the ending dates of issuance.*
- Hạn chế chuyển nhượng 65% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt trong 24 tháng và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành /*Restricting 65% of the shares for each issuance within 24 months and arising bonus share and dividend from the ending dates of issuance.*
- Hạn chế chuyển nhượng 30% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt trong 36 tháng và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành /*Restricting 30% of the shares for each issuance within 36 months and arising bonus share and dividend from the ending dates of issuance.*



- Sau 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành thì không bị hạn chế chuyển nhượng/*No restriction after 36 months from the ending dates of issuance.*

10. Giá phát hành (*trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động*)/ *Issued price (in case of selling stocks for employees):* 12.300 đồng/cổ phiếu/ VND12,300/share

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu / *Blocked account to receive the purchasing amount:*

- Tên tài khoản/*Account name:* CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

- Số tài khoản/*Account No.:* 214-1000-169-1706

- Mở tại/*Opened at:* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội/*BIDV – Hanoi East Branch*

12. Nguồn vốn phát hành (*trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động*):

Sources of capital (in case of issuance for rewarded shares for employees):

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi/*Bonus and welfare fund:* 10.000 đồng/cổ phiếu/VND10,000 per share

+ Người lao động/*Employee:* 2.300 đồng/cổ phiếu/VND2,300 per share

13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 14/3/2024 – 25/3/2024

Execution time: from 14 March 2024 to 25 March 2024

Hà Nội, ngày/dated 14 tháng/month 3 năm/year 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

THIEN VIET SECURITIES JSC. 



NGUYỄN THANH THẢO

Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*

