



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.: 13/2024/CBTT  
No.: 13/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024  
Hanoi, day 01 month 03 year 2024

**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*

- 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/ *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)

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

Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 01032024/NQ-HĐQT thông qua/ *Resolution of BOD of Thien Viet Securities No. 01032024/NQ-HĐQT approved*:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (ngày đăng ký cuối cùng)/ *Record date*: 25/3/2024
- Ngày tổ chức/ *Estimated date*: dự kiến trong nửa cuối tháng 4 năm 2024/ *Within the second half of April 2024*
- Địa điểm và thời gian họp/ *Venue and time*: sẽ thông báo cho Cổ đông ít nhất 21 ngày trước ngày họp/ *The Company will inform shareholders at least 21 days before the event.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2024 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information has been posted on the Company's website on March 01<sup>st</sup>, 2024: <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**



CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
THIEN VIET SECURITIES JSC.  
("TVS")

Số/ No.: 01032024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/date 01 tháng/month 3 năm/year 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS

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
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 01032024/BB-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2024;  
The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 01032024/BB-HĐQT dated 01 March 2024;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ Approve the record date to attend 2024 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ (ngày đăng ký cuối cùng)/ Record date: 25/3/2024
- Ngày tổ chức/ Estimated date: dự kiến trong nửa cuối tháng 4 năm 2024/ Within the second half of April 2024
- Địa điểm và thời gian họp/ Venue and time: sẽ thông báo cho Cổ đông ít nhất 21 ngày trước ngày họp/ The Company will inform shareholders at least 21 days before the event.

**Điều 2/ Article 2:** Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc và tài liệu cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội, quyết định thời gian và địa điểm họp cụ thể và thông báo thời gian và địa điểm họp cụ thể tới Quý Cổ đông của Công Ty theo quy định của pháp luật./ To assign the Chairman of the BOD and/or the Chief Executive Officer to perform necessary tasks and documents for the AGM, to decide specific time and venue for the meeting and notify such specific time and venue to the shareholders of the Company in accordance with the laws.

**Điều 3/ Article 3:** 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



NGUYỄN TRUNG HÀ

