



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.: 02/2025/CBTT
No.: 02/2025/CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025
Hanoi, day 07 month 01 year 2025

**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/ *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 HĐQT số 07012025/NQ-HĐQT thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản /*Resolution of BOD No. 07012025/NQ-HĐQT approved the documents for obtaining shareholders' votes by written ballot.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2025 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information was posted on the Company's website on January 7th, 2025: <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.**

Số/ No.: 07012025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025
Hanoi dated 07 January 2025

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THIEN VIET SECURITIES JSC**

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

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều/ Article 1: Thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm/ Approve the documents for obtaining shareholders' votes by written ballot as follow:

- (i) Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để tăng vốn điều lệ của công ty/ *The Extraordinary General Meeting of Shareholders' ("GMS") Proposal on the offering of shares to existing shareholders through the exercise of purchase rights to increase the company's charter capital;*
- (ii) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / *Written ballot;*
- (iii) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường/ *The Draft of Resolution of Extraordinary GMS.*

Điều/ Article 2:

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *The Chairman of Board of Directors, the General Director and related departments are responsible to execute this resolution.*

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





TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
V/v: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để
tăng vốn điều lệ của công ty
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PROPOSAL
Re: Offering of shares to existing shareholders through the exercise of purchase rights to
increase the company's charter capital

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020*;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019*;
- Điều lệ Công Ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company*;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để tăng vốn điều lệ của công ty như sau/ *The Board of Directors (“BoD”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“TVS”) would like to propose the Offering of shares to existing shareholders through the exercise of purchase rights to increase the company's charter capital as follows:*

A. Phương án chào bán/ Offering Plan:

1. Tên cổ phiếu/ <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt <i>Thien Viet Securities JSC. Share</i>
2. Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu (<i>VND/share</i>)
4. Đối tượng chào bán/ <i>Eligible buyer</i>	Cổ đông hiện hữu/ <i>Existing shareholders</i>
5. Vốn điều lệ trước khi chào bán/ <i>Charter capital before offering</i>	1.669.952.740.000 đồng (<i>VND</i>)
6. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm chào bán/ <i>Number of outstanding shares before offering</i>	166.995.274 cổ phiếu/ <i>shares</i>
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm/ <i>Number of expected offering shares</i>	33.399.054 cổ phiếu/ <i>shares</i>
8. Tỷ lệ thực hiện quyền/ <i>Ratio of rights execution</i>	100:20 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 100 quyền mua được mua 20 cổ phần mới/ <i>On the record</i>



Capital Insight
Client Innovation

	<p><i>date, each shareholder will receive one purchase right for every share they own. A shareholder holding 100 purchase rights will be entitled to buy 20 new shares)</i></p>
9. Giá chào bán/ <i>Offering price</i>	10.000 đồng/cổ phiếu (VND/share)
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ <i>Execution of fractional shares</i>	<p>Số cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ <i>The number of shares each shareholder is entitled to purchase will be rounded down to the nearest whole number, fractional shares (if any) will be omitted.</i></p> <p>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 118 cổ phiếu, sẽ được hưởng 118 quyền mua, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $118 \times 20/100 = 23,6$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A được quyền mua là 23 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. <i>Ex: Shareholder A is owing 118 shares will receive 118 purchase rights, the number of new shares he is entitled to purchase is: $118 \times 20/100 = 23.6$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 23 new shares and 0.6 share will be omitted.</i></p>
11. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết/ <i>Handling for undistributed shares</i>	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cổ đông hiện hữu khác và các nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí do HĐQT quyết định) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT. <i>The remaining shares not fully distributed to existing shareholders (including shares left over due to shareholders not exercising their purchase rights, and shares remaining undistributed for other reasons) will be offered by the Board of Directors to other investors (including but not limited to other existing shareholders and other investor selected by the Board of Directors) at a price not lower than the offering price for existing shareholders or will be subject to the termination of the offering as decided by the Board of Directors.</i></p>
12. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restrictions</i>	<p>Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một (1) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.</p>



Capital Insight
Client Innovation

	<p><i>The new shares will not be subject to transfer restrictions.</i></p> <p><i>Existing shareholders still within the restricted period are eligible to receive subscription rights, and the resulting new shares will also be exempt from transfer restrictions.</i></p> <p><i>The remaining undistributed shares allocated to existing shareholders, when offered to other shareholders or investors, will be subject to a one-year transfer restriction starting from the completion date of the offering, in accordance with applicable laws.</i></p>
13. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu/ <i>Minimum successful ratio</i>	Không áp dụng/ <i>N/A</i>
14. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing</i>	Năm 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/ <i>In 2025 or another timing approved by the Board of Directors</i>
15. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ <i>Plan to ensure the issuance of shares complies with regulations on foreign ownership limits</i>	<ul style="list-style-type: none">- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TVS là 49%.- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại là 22,12%- HĐQT phối hợp với VSDC trong việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phân phối lại số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác.- <i>The maximum foreign ownership ratio at TVS is 49%.</i>- <i>The current foreign ownership ratio is 22.12%.</i>- <i>The Board of Directors coordinates with VSDC to ensure compliance with the foreign ownership ratio when redistributing shares not registered for purchase or not paid for by shareholders, as redistributed by the Board of Directors to other investors.</i>
16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán/ <i>Plan on capital use from the offering</i>	Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung toàn bộ cho hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi của công ty/ <i>Proceeds from the offering shall be fully utilized to supplement the Company's investments in stocks, bonds, fund certificates, deposit contracts, and certificates of deposit.</i>
17. 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>
18. Lưu ký/ <i>Depository</i>	Thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công/ <i>Depository registration at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) for all new shares</i>
19. 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/ *Listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares*

B. Ủy quyền HĐQT/ *Authorizing BoD to implement:*

Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau/ *Authorizing the BoD to make the following decisions:*

- Quyết định thời gian thực hiện cụ thể/ *Specific execution period;*
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ *To approve the plan to ensure the issuance of shares complies with regulations on foreign ownership limits;*
- Quyết định chi tiết nội dung của phương án chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án chào bán và phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết căn cứ trên nhu cầu hoạt động của Công ty hoặc yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất/ *To decide on the detailed plan for offering plan and detailed plan for using the proceeds from the offering, and adjust or replace the plans if deemed necessary based on the Company's operational needs or requirements of the State authorities; allocate and utilize the funds in line with the Company's business activities to ensure effective use of capital and the interests of shareholders, adhering to the principle that changes in value must not exceed 50% of the proceeds from the offering as stipulated by current regulations. After adjusting the plan for using the funds, the Board of Directors will report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.*
- Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/ *Amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, State Securities Commission's requirement (if any) and/or legal regulation;*
- Hội đồng quản trị 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 dinh doanh / *Authorizing the BoD to process charter capital increase, amend Company's Charter accordingly and implement business of registration procedure.*
- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) / *To perform necessary tasks to do depository registration at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.*
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, phát hành, đăng ký, lưu ký để đảm bảo việc chào bán và niêm yết bổ sung thực hiện thành công/ *Decide on all other matters related to the offering, issuance, depository registration to ensure the successful implementation of the offering and additional listing.*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks*



Capital Insight
Client Innovation

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The BoD would like to submit this proposal to the AGM for your respective approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN TRUNG HÀ





Capital Insight
Client Innovation

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
WRITTEN BALLOT**

Kính gửi/To:

Tên Cổ đông/Shareholder's name:

Quốc tịch/Nationality:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/ ID Card/Passport/Incorporation Certificate No:

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở chính/Resident address or Head Office address:

Điện thoại/ Telephone:

Họ và tên người đại diện (nếu có)/ Name of representative (if any):

Số lượng cổ phần đại diện được biểu quyết/Number of shares to vote:

Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY'S INFORMATION:

Tên công ty/ Company's name : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép thành lập và hoạt động số/ Business license No. : 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 25/12/2006
36/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission of Vietnam dated 25/12/2006
Mã số doanh nghiệp/Enterprise code : 0102114648
Địa chỉ trụ sở chính/ Head Office : 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 : (84-24) 3248 4820
Fax : (84-24) 3248 4821
Website : www.tv.s.vn
Mã chứng khoán/ Stock ticker : TVS

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSE OF COLLECTING OPINION:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua/ The Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company ("the Company") would like to seek the approval of the General Shareholders Meeting ("GMS") for:

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để tăng vốn điều lệ của Công ty/ The Offering of shares to existing shareholders through the exercise of purchase rights to increase the Company's charter capital

Các tài liệu liên quan của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.tv.s.vn/quan-he-co-dong>

Relevant documents of the written opinion form are uploaded to the Company's website: <https://www.tv.s.vn/en/investor-relations>



Capital Insight
Client Innovation

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/ CONTENT OF OBTAINING SHAREHOLDERS' VOTES BY WRITTEN BALLOT

Nội dung/ Content: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để tăng vốn điều lệ của Công ty/ To approve the Offering of shares to existing shareholders through the exercise of purchase rights to increase the Company's charter capital

Biểu quyết/ Voting

Tán thành/ For

Không tán thành/ Against

Không có ý kiến/
Abstention

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE AND METHODS OF RETURNING THE FILLED WRITTEN BALLOTS

Quý cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty chậm nhất là **16h30 ngày 05/02/2025** theo một trong hai hình thức sau: / Shareholders return the filled written ballot to the Company before **16:30, 05 February 2025**, by either of the following methods:

- Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Trụ sở chính của Công ty.
Direct or by post: The filled written ballot must be put in a sealed envelope and mailed to the Head Office of the Company.
- Gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua thư điện tử: bankiemphieu@tvs.vn
Via email: The filled written ballot can be sent to the Company by email: bankiemphieu@tvs.vn

Thông tin địa chỉ của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt như sau: / Address of Thien Viet Securities Joint Stock Company:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ Thien Viet Securities Joint Stock Company

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/ Tel: (84-24) 3248 4820 Fax: (84-24) 3248 4821

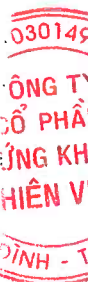
Email: bankiemphieu@tvs.vn

TM. Đại Hội Đồng Cổ Đông/ On behalf of the
General Meeting of Shareholders
Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD

Ngày/date.....tháng/ month.....năm/year
Cổ đông/người đại diện/
Shareholder/Representative
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)



Nguyễn Trung Hà





Capital Insight
Client Innovation

Lưu ý:

1. Vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 3 ô của phần biểu quyết. Nếu không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ/ *Please mark X in one of three boxes of the voting section. The voting for an item will be invalid if no box or more than 1 box is marked for that Item.*
2. Trong trường hợp đánh dấu nhầm hoặc muốn thay đổi ý kiến, Quý cổ đông vui lòng tô đen ô đã đánh dấu, ký tên bên cạnh và chọn ô khác./ *In case of making a mistake or changing opinion, please black out and sign your name next to the selected box and mark another one.*
3. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
A written ballot is considered invalid in the following cases:
 - Đánh dấu từ hai ô trở lên tại phần biểu quyết;
Marked two or more boxes of the above content;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
Torn, modified, erased or marked;
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
Not signed by the shareholder (if the shareholder is an individual), not signed by the legal representative or authorized representative and not stamped (if the shareholder is an institution);
 - Gửi về Công ty sau thời hạn quy định.
Sent to the Company after the required deadline.



CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC.

Số/No.:/NQ-ĐHĐCĐ

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/date tháng/month năm/year.....



DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
DRAFT
RESOLUTION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được 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 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày;
The vote counting minutes of collecting shareholders' written opinion dated

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT

Điều/Article 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để tăng vốn điều lệ của công ty như sau/ *To approve the Offering of shares to existing shareholders through the exercise of purchase rights to increase the company's charter capital as follows:*

A. Phương án chào bán/ Offering Plan:

1. Tên cổ phiếu/ <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt <i>Thien Viet Securities JSC. Share</i>
2. Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu (<i>VND/share</i>)
4. Đối tượng chào bán/ <i>Eligible buyer</i>	Cổ đông hiện hữu/ <i>Existing shareholders</i>

5. Vốn điều lệ trước khi chào bán/ <i>Charter capital before offering</i>	1.669.952.740.000 đồng (VND)
6. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm chào bán/ <i>Number of outstanding shares before offering</i>	166.995.274 cổ phiếu/ <i>shares</i>
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm/ <i>Number of expected offering shares</i>	33.399.054 cổ phiếu/ <i>shares</i>
8. Tỷ lệ thực hiện quyền/ <i>Ratio of rights execution</i>	100:20 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 100 quyền mua được mua 20 cổ phần mới/ <i>On the record date, each shareholder will receive one purchase right for every share they own. A shareholder holding 100 purchase rights will be entitled to buy 20 new shares</i>)
9. Giá chào bán/ <i>Offering price</i>	10.000 đồng/cổ phiếu (VND/share)
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ <i>Execution of fractional shares</i>	<p>Số cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ <i>The number of shares each shareholder is entitled to purchase will be rounded down to the nearest whole number, fractional shares (if any) will be omitted.</i></p> <p>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 118 cổ phiếu, sẽ được hưởng 118 quyền mua, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $118 \times 20/100 = 23,6$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A được quyền mua là 23 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ex: Shareholder A is owing 118 shares will receive 118 purchase rights, the number of new shares he is entitled to purchase is: $118 \times 20/100 = 23.6$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 23 new shares and 0.6 share will be omitted.</i></p>
11. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết/ <i>Handling for undistributed shares</i>	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cổ đông hiện hữu khác và các nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí do HĐQT quyết định) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT.</p> <p><i>The remaining shares not fully distributed to existing shareholders (including shares left over due to shareholders not exercising their</i></p>



	<p><i>purchase rights, and shares remaining undistributed for other reasons) will be offered by the Board of Directors to other investors (including but not limited to other existing shareholders and other investor selected by the Board of Directors) at a price not lower than the offering price for existing shareholders or will be subject to the termination of the offering as decided by the Board of Directors.</i></p>
<p>12. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restrictions</i></p>	<p>Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một (1) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định. <i>The new shares will not be subject to transfer restrictions. Existing shareholders still within the restricted period are eligible to receive subscription rights, and the resulting new shares will also be exempt from transfer restrictions. The remaining undistributed shares allocated to existing shareholders, when offered to other shareholders or investors, will be subject to a one-year transfer restriction starting from the completion date of the offering, in accordance with applicable laws.</i></p>
<p>13. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu/ <i>Minimum successful ratio</i></p>	<p>Không áp dụng/ <i>N/A</i></p>
<p>14. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing</i></p>	<p>Năm 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/ <i>In 2025 or another timing approved by the Board of Directors</i></p>
<p>15. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ <i>Plan to ensure the issuance of shares complies with regulations on foreign ownership limits</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TVS là 49%. - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại là 22,12% - HĐQT phối hợp với VSDC trong việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phân phối lại số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác. - <i>The maximum foreign ownership ratio at TVS is 49%.</i> - <i>The current foreign ownership ratio is 22.12%.</i> - <i>The Board of Directors coordinates with VSDC to ensure compliance with the foreign ownership ratio when redistributing shares not registered for purchase or not paid for by shareholders, as redistributed by the Board of Directors to other investors.</i>
<p>16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán/ <i>Plan on capital use from the offering</i></p>	<p>Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung toàn bộ cho hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi của công ty/ <i>Proceeds from the offering shall be fully utilized to supplement the Company's investments in stocks, bonds, fund certificates, deposit contracts, and certificates of deposit.</i></p>

014
NG T
PH
IG KH
ÊN V
/H -

17. 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>
18. Lưu ký/ <i>Depository</i>	Thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công/ <i>Depository registration at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) for all new shares</i>
19. 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>

B. Ủy quyền HĐQT/ *Authorizing BoD to implement:*

Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau/ *Authorizing the BoD to make the following decisions:*

- Quyết định thời gian thực hiện cụ thể/ *Specific execution period;*
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ *To approve the plan to ensure the issuance of shares complies with regulations on foreign ownership limits;*
- Quyết định chi tiết nội dung của phương án chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án chào bán và phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết căn cứ trên nhu cầu hoạt động của Công ty hoặc yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất/ *To decide on the detailed plan for offering plan and detailed plan for using the proceeds from the offering, and adjust or replace the plans if deemed necessary based on the Company's operational needs or requirements of the State authorities; allocate and utilize the funds in line with the Company's business activities to ensure effective use of capital and the interests of shareholders, adhering to the principle that changes in value must not exceed 50% of the proceeds from the offering as stipulated by current regulations. After adjusting the plan for using the funds, the Board of Directors will report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.*
- Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/ *Amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, State Securities Commission's requirement (if any) and/or legal regulation;*
- Hội đồng quản trị 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 dinh doanh / *Authorizing the BoD to process charter capital increase, amend Company's Charter accordingly and implement business of registration procedure.*
- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng



khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) / *To perform necessary tasks to do depository registration at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.*

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, phát hành, đăng ký, lưu ký để đảm bảo việc chào bán và niêm yết bổ sung thực hiện thành công/ *Decide on all other matters related to the offering, issuance, depository registration to ensure the successful implementation of the offering and additional listing.*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks*

Điều/Article 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đúng theo các nội dung nêu trên./ *Board of Directors and the General Director are responsible for executing this resolution.*

Điều/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This resolution takes effect from the signing date.*

T/M Đại hội đồng cổ đông
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
On behalf of the General Meeting Of Shareholders
Chairman of Board of Directors

NGUYỄN TRUNG HÀ

