



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.: 15/2025/CBTT
No.: 15/2025/CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025
Hanoi, day 03 month 04 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/ *Hu 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*:
Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 03042025/QĐ-CTHĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty như sau/*Decision of Chairman of the Board of Directors No. 03042025/QĐ-CTHĐQT for approving the time and venue for 2025 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows*:
 - Thời gian/*Time*: 9h00 ngày 25/04/2025/ *9:00 AM, April 25, 2025*
 - Địa điểm/*Venue*: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội/ *Hanoi Daewoo Hotel, 360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi*
 - Tài liệu họp được đăng tải và cập nhật tại địa chỉ website của công ty <https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong/> / *Meeting documents are posted and updated on the Company's website* <https://www.tvs.vn/en/investor-relations>
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2025 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> / *This information was published on the Company's website on April 3rd, 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. ("TVS")

Số/ No.: 03042025/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày/date 03 tháng/month 4 năm/year 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT/ DECISION OF CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

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 (TVS);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26022025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025/ Resolution of the Board of Directors No. 26022025/NQ-HĐQT dated February 26, 2025;

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ Approve the time and venue for 2025 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows:

- Thời gian/Time: 9h00 ngày 25/04/2025/ 9:00 AM, April 25, 2025
- Địa điểm/Venue: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội/ Hanoi Daewoo Hotel, 360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi
- Tài liệu họp/ Meeting documents:
 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ Board of Directors report in 2024;
 - Báo cáo Ban điều hành năm/ Executive Board of Directors report in 2024;
 - Báo cáo Ban kiểm soát năm/ Supervisory Board Report in 2024;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ Audited Financial Statements in 2024;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm/ Profit Distribution Plan in 2024;
 - Kế hoạch kinh doanh năm/ Business Plan in 2025;
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ Appointment of the audit firm for fiscal year 2025;
 - Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ Remuneration and operation funds for the BoD and the Supervisory Board in 2025;
 - Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/ To approve the transactions within the authority of the GSM
 - Sửa đổi Điều lệ về điều khoản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Amendments to the Charter on the provision for collecting shareholders' opinions in writing;



- Phương án phát hành cổ phiếu ESOP/ *ESOP share issuance plan*;
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2024/ *Plan to issue shares to pay 2024 dividends*;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/ *Other proposals to be approved by AGM (if any)*;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Invitation letter for 2025 AGM*;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Agenda of 2025 AGM*;
- Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên CTCP chứng khoán Thiên Việt năm 2025/ *Ballot of 2025 AGM of Thien Viet Securities JSC*;
- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ/ *Authorization letter for attending AGM*;
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt 2025/ *Draft of Resolution of 2025 AGM of Thien Viet Securities JSC*.

Tài liệu họp được đăng tải và cập nhật tại địa chỉ website của công ty <https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong/> Meeting documents are posted and updated at Company website <https://www.tvs.vn/en/investor-relations>

Điều 2/ Article 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This decision takes effect from the signing date.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *smc*
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN TRUNG HÀ