



**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/No.: 44/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 14, 2026

**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 TP HCM/ *Ho Chi Minh 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. Giảng Võ, TP. Hà Nội/ *15th Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Giang Vo Ward, 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 CTCP Chứng khoán Thiên Việt số 14072026/NQ-HĐQT ngày 14/07/2026 thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Resolution of BOD No. 14072026/NQ-HĐQT dated July 14, 2026, of Thien Viet Securities regarding approval of collecting shareholders' votes by written ballot.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2026 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu> /*This information was published on the company's website on July 14, 2026, as in the link: https://www.tvs.vn/en/investor-relations.*

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 thông tin 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.: 14072026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/date 14 tháng/month 7 năm/year 2026

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

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 14072026/BB-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2026;
The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 14072026/BB-HĐQT dated 14 July 2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1: Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau/ *Approve the collection of shareholders' votes by written ballot for matters within the authority of the General Meeting of Shareholders, as follows:*

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến/ *Record date: 06/8/2026*
- 1.2. Mục đích lấy ý kiến/ *Purpose:* Thông qua việc triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo quy định của pháp luật/ *To approve the implementation of clearing and settlement services for securities transactions under the Central Counterparty (CCP) mechanism in accordance with the law.*
- 1.3. Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Estimated Implementation date: Từ ngày 14/8/2026 đến ngày 28/8/2026/ From 14 August 2026 to 28 August 2026*

Điều 2/ Article 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung và thông qua các tài liệu chi tiết liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Điều 1 ở trên/ *To assign the Chairman of the Board of Directors to decide on detailed information and documents for obtaining shareholders' votes by written ballot on the contents provided in Article 1 above.*



Điều 3/ Article 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *The Chairman of BoD, the Chief Executive Officer and related departments are responsible to execute this Resolution. 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

