



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: 24/2024/CBTT
No.: 24/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024
Hanoi, day 03 month 04 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAODINARY 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. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange**

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố/ Information to be disclosed:

Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 02042024/QĐ-CTHĐQT Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty như sau/Decision of Chairman of the Board of Directors No. 02042024/QĐ-CTHĐQT approve the time and venue for 2024 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows:

-Thời gian/Time: 13h30 ngày 24/04/2024/ 13:30, April 24th, 2024

-Địa điểm/Venue: MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM/ MGallery 76 - 78 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City

-Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/>
Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 have been posted on <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> / This information has been posted on the Company's website on 03/04/2024: <https://www.tvs.vn/en/investor-relation>

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.





Capital Insight
Client Innovation

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.: 02042024/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày/date 02 tháng/month 4 năm/year 2024

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/Persuant 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 01032024/NQ-HĐQT ngày 01/3/2024/ Resolution of the Board of Directors No. 01032024/NQ-HĐQT dated 01 March 2024;



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 2024 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ Approve the time and venue for 2024 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows:

- Thời gian/Time: 13h30 ngày 24/04/2024/ 13:30, April 24th, 2024
- Địa điểm/Venue: MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM/ MGallery 76 - 78 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City
- Tài liệu họp/ Meeting documents:
 - (i) Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ Board of Directors report in 2023;
 - (ii) Báo cáo Ban điều hành năm/ Executive Board of Directors report in 2023;
 - (iii) Báo cáo Ban kiểm soát năm/ Supervisory Board Report in 2023;
 - (iv) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ Audited Financial Statements in 2023;
 - (v) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm/ Proposal for Profit Distribution Plan in 2023;
 - (vi) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm/ Proposal for Business Plan in 2024;
 - (vii) Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ Proposal for Appointment of the audit firm for fiscal year 2024;
 - (viii) Tờ trình thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ Proposal for Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2024;

- (ix) Tờ trình thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Proposal for Approval of transactions within the authority of the GSM;*
- (x) Quy chế bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2028/ *Proposal for election of member of Board of Directors and Supervisory Board for office term 2024 – 2028;*
- (xi) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/ *Other proposals to be approved by AGM (if any);*
- (xii) Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/*Invitation letter for 2024 AGM;*
- (xiii) Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/ *Agenda of 2024 AGM;*
- (xiv) Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên CTCP chứng khoán Thiên Việt năm 2024/ *Ballot of 2024 AGM of Thien Viet Securities JSC;*
- (xv) Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ/ *Authorization letter for attending AGM;*
- (xvi) Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt 2024/ *Draft of Resolution of 2024 AGM of Thien Viet Securities JSC.*

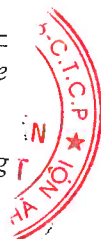
Tài liệu họp được đăng tải và cập nhật tại địa chỉ website của công ty <https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong/> Meeting documents are posted and updated at Company website <https://www.tvs.vn/en/investor-relations>

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
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS


CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THIÊN VIỆT
S.Đ.K.K.D.Đ. 0198.C.T.P
Đ. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN TRUNG HÀ





Capital Insight
Client Innovation

Hà Nội, ngày/day 02 tháng/month 4 năm/year 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
INVITATION LETTER
2024 Annual General Shareholders' Meeting

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
To: Shareholders of Thien Viet Securities Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

The Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS) would like to invite you to attend the 2024 Annual General Shareholders' Meeting with details as follows:

- Thời gian/Time:** 13h30 ngày 24/04/2024/ 13:30, April 24th, 2024
- Địa điểm/Venue:** MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM/ MGallery 76 - 78 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City
- Thành phần tham dự/ Participants:** Tất cả các cổ đông của TVS có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2024/ All TVS' shareholders named on the list of record date as of March 25th, 2024
- Nội dung của Đại hội/ Agenda Items:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau/ Discussion and approval of the following items:
 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ Board of Directors report in 2023;
 - Báo cáo Ban điều hành năm/ Executive Board of Directors report in 2023;
 - Báo cáo Ban kiểm soát năm/ Supervisory Board Report in 2023;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ Audited Financial Statements in 2023;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm/ Profit Distribution Plan in 2023;
 - Kế hoạch kinh doanh năm/ Business Plan in 2024;
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ Appointment of the audit firm for fiscal year 2024;
 - Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2024
 - Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/Approval of transactions within the authority of the GSM;
 - Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028/ To elect member of Supervisory Board for office term 2024 – 2028;
 - Bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2028/ To elect member of Supervisory Board for office term 2024 – 2028;
 - Sửa đổi Điều lệ (trong trường hợp thay đổi số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi điều 29.1 về số lượng thành viên HĐQT)/ Amendment of Charter (in case of changing quantity of members of BOD, Article 29.1 of the Charter on quantity of the BOD shall be amended);
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có)/ Other proposals to be approved by AGM (if any).
- Tài liệu đại hội/ Meeting documents:** Quý cổ đông vui lòng xem và/hoặc tải tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website của công ty <https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong/> / Shareholders can download documents at Company website <https://www.tvs.vn/en/investor-relations>
- Xác nhận tham dự/ Confirming attendance:**





Capital Insight
Client Innovation

Để tiện cho việc tổ chức và đón tiếp, quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng cách **điện thoại** về số 024.32484820 máy lẻ 6300 hoặc gửi **fax** về số 024.32484821 hoặc **email** đến địa chỉ quynhdm@tvs.vn chậm nhất vào 16:00 ngày 22/04/2024/ *Please confirm your attendance by phone at number 024.32484820 ext: 6300, fax at number 024.32484821; or email quynhdm@tvs.vn before 4:00pm, April 22nd, 2024.*

7. **Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau/ Please kindly present the following documents when attending the Meeting:**

- Thông báo mời họp/*Invitation letter;*
- CMND/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu/*ID card or passport;*
- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ *Authorization letter (in case attendee is an authorized person).*

Trong trường hợp không tham dự trực tiếp, Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Biểu quyết về Công ty theo các cách sau/ *In case of not attending in person, Shareholders, please send your Voting Ballots to the Company in the following ways:*

- Gửi thư trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau/ *Put the letter in a sealed envelope and send it to the Company at the following address:*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

Người nhận: Hội đồng Quản trị

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 3248 4820

THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Recipient: Board of Directors

Address: 15th floor, Harec building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi

Phone: +84 24 3248 4820

- Gửi bản scan Phiếu Biểu quyết chậm nhất vào 16:00 ngày 23/04/2024 về địa chỉ thư điện tử sau/ *Send a scanned copy of the Voting Ballot before: 4:00pm, April 23rd, 2024 to the following email address: bankiemphieu@tvs.vn*

Hân hạnh đón tiếp!

Yours sincerely,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN TRUNG HÀ