



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.: 25/2025/CBTT
No.: 25/2025/CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2025
Hanoi, day 04 month 06 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 03062025/NQ-HĐQT thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập Công ty Cổ phần CASSA /*Resolution of BOD No. 03062025/NQ-HĐQT approved of the capital contribution and purchase of shares to establish CASSA Joint Stock Company.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2024 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information was pulished on the Company's website on June 4th , 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 CBT

Person authorized to disclose information



Lê Thị Tuyết Nhung



Hà Nội, ngày/date 03 tháng/month 06 năm/year 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

"V/v: Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập Công ty Cổ phần CASSA"
"Re: Approval of the capital contribution and purchase of shares to establish CASSA Joint Stock Company"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THE BOARD OF DIRECTORS
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY



Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and guiding documents;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ("Công ty")/ Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company ("Company");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03062025/BB-HĐQT ngày 03/06/2025/ Minutes of the meeting of the Board of Directors of the Company No. 03062025/BB-HĐQT dated 03 June 2025;

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập Công ty Cổ phần CASSA với các thông tin như sau/ Approve the capital contribution and purchase of shares to establish CASSA Joint Stock Company with the following information:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CASSA (hoặc một tên gọi khác nếu cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu)/ Name of the company: CASSA JOINT STOCK COMPANY (or another name required by business registration authorities);
- Vốn góp dự kiến: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt mua số cổ phần phổ thông tương đương 4.5% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần CASSA/ Expected capital contribution: Thien Viet Securities Joint Stock Company will purchase a number of ordinary shares equivalent to 4.5% of CASSA Joint Stock Company's Charter capital;
- Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt trong Công ty Cổ phần CASSA: Bà Nguyễn Thanh Thảo, CCCD do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày / Authorized representative of Thien Viet Securities Joint Stock Company in CASSA Joint Stock Company: Ms. Nguyen Thanh Thao, ID No.

issued by the Police Department on Administrative Management of Social Order
on

Điều 2/ Article 2: Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thanh Thảo thay mặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt quyết định mọi vấn đề, ký kết mọi giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần CASSA/ *Authorize Ms. Nguyen Thanh Thao to decide on all issues on behalf of Thien Viet Securities Joint Stock Company, sign all papers and documents related to the capital contribution, share purchase for establishment and operation of CASSA Joint Stock Company.*

Điều 3/ Article 3: Bà Nguyễn Thanh Thảo, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này/ *Ms. Nguyen Thanh Thao, the Board of General Directors and relevant departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Điều 4/ Article 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect from the date of signing.*

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



NGUYỄN TRUNG HÀ

