

Phụ lục III
Appendix III

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**
***CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT AND
OPERATION/LICENSE OF OPERATION***

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng
khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information
Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN THIÊN VIỆT**
***THIEN VIET SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 42/TVS-TĐGPTL

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 06, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Ủy ban chứng khoán nhà nước**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange/ SSC

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 83/GPĐC-UBCK ngày
03/07/2026, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi
như sau:

*Based on the Adjusted License of License of Establishment and Operation No.83/GPĐC-UBCK
dated July 03, 2026 issued by SSC, we hereby announce the change as follows:*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Thien Viet
Securities JSC*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TVS

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội/
15th Floor, HAREC Building, No. 4 Lang Ha Street, Giang Vo Ward, Hanoi.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024 3248 4820

Fax: 024 3248 4821

- E-mail: congbothongtin@tvs.vn



- Website: <https://www.tvs.vn/>

1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change:*

Vốn điều lệ/*Charter capital:* 2.244.399.170.000 đồng (Hai nghìn hai trăm bốn mươi bốn tỷ ba trăm chín mươi chín triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng)/ VND 2,244,399,170,000 (*Two trillion two hundred forty-four billion three hundred ninety-nine million one hundred seventy thousand dong*s).

2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change:*

Vốn điều lệ: 2.286.399.170.000 đồng (Hai nghìn hai trăm tám mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi chín triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng)/ VND 2.286.399.170.000 (*Two trillion two hundred eighty-six billion three hundred ninety-nine million one hundred seventy thousand dong*s).

3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any):* phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/*share issuance under ESOP.*

4. Ngày có hiệu lực/*Effective date:* 03/07/2026

5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động/*Receipt date of new certificate of business registration/license of establishment and operation/license of operation:* 06/07/2026

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2026 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on July 06, 2026, as in the link* <https://www.tvs.vn/en/investor-relations>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Giấy phép hoạt động mới
New Certificate/License

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information



Lê Thị Tuyết Nhung



Số: 83 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 36/UBCK-GPHĐKD ngày 25 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 36/UBCK-GPHĐKD ngày 25 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt với nội dung như sau:

- **Vốn điều lệ:** 2.286.399.170.000 đồng (Hai nghìn hai trăm tám mươi sáu tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng)

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 36/UBCK-

GPHĐKD ngày 25 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga



MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

No: 83/GPĐC-UBCK

Hanoi, July 3rd, 2026

AMENDED LICENSE
Amendment to the License for Establishment and Securities Business Operation

CHAIRPERSON OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025 of the Minister of Finance stipulating the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to the License for Securities Business Operation No. 36/UBCK-GPHDKD dated December 25, 2006 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Thien Viet Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the application dossier for charter capital amendment of Thien Viet Securities Joint Stock Company;

At the request of the Director of the Securities Business Management Department.

DECIDES:

Article 1. To amend the License for Securities Business Operation No. 36/UBCK-GPHDKD dated December 25, 2006 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Thien Viet Securities Joint Stock Company with the following content:

- **Charter capital:** VND 2,286,399,170,000 (Two trillion two hundred eighty-six billion three hundred ninety-nine million one hundred seventy thousand Vietnamese dong).

Article 2. This Amended License shall take effect from the date of signing and shall constitute an integral and inseparable part of the License for Securities Business Operation No. 36/UBCK-GPHDKD dated December 25, 2006 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Thien Viet Securities Joint Stock Company.

Article 3. This Amended License is made in two (02) original copies: one (01) copy delivered to Thien Viet Securities Joint Stock Company; one (01) copy retained at the State Securities Commission.



**ON BEHALF OF THE CHAIRPERSON
VICE CHAIRPERSON**

(signed and sealed)

Le Thi Viet Nga

