CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

TVS 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/*No.*: 01/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026
Hanoi, 07th January 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 Hồ Chí Minh / *Ho Chi Minh Stock Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán HN/ *Ha Noi 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, phường 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
2. Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed:*
   Nghị quyết HĐQT số 06012026/NQ-HĐQT thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các công ty liên kết và người có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt trong năm 2026 */Resolution of BOD No. 06012026/NQ-HĐQT approval of signing and executing agreements, transactions with affiliated companies and related people of Thien Viet Securities JSC. in the year 2026.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2026 tại đường dẫn https://www.tvs.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/ *This information was published on the Company's website on 07th January 2026: 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 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

Lê Thị Tuyết Nhung

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT ***THIEN VIET SECURITIES JSC.*** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------o0o--------
Số: 06012026/NQ-HĐQT	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***

Hà Nội, ngày/dated 06 tháng/month 01 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

RESOLUTION

THE BOARD OF DIRECTORS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ *Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
  The Secutities 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 06012026/BB-HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2026;
  The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 06012026/BB-HĐQT dated 06 January 2026;

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVED THAT*

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các công ty liên kết và người có liên quan của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt ("**TVS**") trong năm 2026 như sau:

Approval of signing and executing agreements, transactions with affiliated companies and related people of Thien Viet Securities JSC. ("TVS") in the year 2026 as follows:

1. Đối tượng ký kết/ *Subjects:*

   - Các công ty con/ *Subsidiaries;*
   - Các công ty liên kết/ *Affiliated companies;*
   - Cổ đông lớn/ *Major shareholders;*
   - Người có liên quan theo quy định của Luật chứng khoán/ *Related people as defined by Law on Securities*;
   - Người nội bộ theo quy định của Luật chứng khoán và Người có liên quan của người nội bộ/ *Internal people as defined by Law on Securities and its Related people*;

2. Các loại hợp đồng, giao dịch/ *Types of transaction and agreement*:

   - Các giao dịch, hợp đồng sử dụng dịch vụ/ *Services transactions and agreements;*
   - Các giao dịch, hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp/ *Transactions, agreements to purchase and sell stocks, shares, capital contributions;*
   - Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kinh doanh, hợp tác đầu tư/ *Loan agreements, financial support, business support, investment cooperation;*

- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của TVS/ *Other transactions and agreements relating to business activities of TVS.*

3. Nguyên tắc giao dịch: các giao dịch, hợp đồng này phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan; trên cơ sở công bằng, không bao gồm các điều khoản bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

   Principles: these transactions and agreements must be performed on the basis of compliance with the provisions of the Securities Law, the Enterprises Law and other relevant legal documents; on a fair basis, do not include terms more unfavorable than similar provisions proposed by other independent partners.

4. Giá trị giao dịch: giao dịch phải có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc các giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của TVS tại thời điểm ký kết.

   Value of transactions: transactions valued at less than 35% or transaction resulting in total transaction value arising within 12 months from the date of signing being less than 35% of the total value of assets recorded in the latest financial statement of TVS.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch tại Điều 1 của Nghị quyết này. Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo về các hợp đồng này tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc tại Điều này.

The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer to negotiate, sign and execute agreements and transactions with related parties in compliance with the provisions of Article 1 of this Resolution. The Chairman of the Board of Directors and/or Chief Executive Officer is responsible for reporting these agreements at the BoD meetings. The Chairman of the Board of Directors and/or Chief Executive Officer is allowed to authorized another person to perform the tasks under this Article.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, relevant departments and individuals are responsible to execute this resolution.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from the signing date.

T/M Hội đồng quản trị
On behalf of the Board of Directors
Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Chairman*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

NGUYỄN TRUNG HÀ