



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.: 65/2024/CBTT
No.: 65/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024
Hanoi, day 09 month 12 year 2024

**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 09122024/NQ-HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/*Resolution of BOD No. 09122024/NQ-HĐQT approved the record date to close the list of shareholders to collect written opinions:*

 - Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date:* 30/12/2024
 - Mục đích/ *Purpose:* Thông qua 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/ *Approve the collection of shareholders' votes by written ballot for matters within the authority of the General Meeting of Shareholders*
 - Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / *Estimated Implementation date:* Từ ngày 07/01/2025 đến ngày 05/02/2025/ *From 07 January 2025 to 05 February 2025*



Capital Insight
Client Innovation

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2024 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information was posted on the company's website on December 9th, 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.

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.: 09122024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/date 09 tháng/month 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
RESOLUTION OF 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 09122024/BB-HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2024;
The Board of Directors' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 09122024/BB-HĐQT dated 09 December 2024;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến / Record date: 30/12/2024
- Mục đích lấy ý kiến/ Purpose: Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để tăng vốn điều lệ của công ty với các thông tin chính như sau/ Approve the offering of shares to existing shareholders through the exercise of purchase rights to increase the company's charter capital, with the key details as follows:

1. Tên cổ phiếu/ Name of share	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt Thien Viet Securities JSC. Share
2. Loại cổ phiếu/ Type of share	Cổ phần phổ thông Ordinary shares
3. Mệnh giá cổ phiếu/ Face value	10.000 đồng/cổ phiếu (VND/share)
4. Đối tượng chào bán/ Eligible buyers	Cổ đông hiện hữu/ Existing shareholders
5. Vốn điều lệ trước khi chào bán/ Charter capital before offering	1.669.952.740.000 đồng (VND)
6. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm chào bán/	166.995.274 cổ phiếu/ shares

<i>Number of outstanding shares before offering</i>	
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm/ <i>Number of expected offering shares</i>	Tối đa/ <i>Not exceed</i> 33,399,054 cổ phiếu/ <i>shares</i>
8. Tỷ lệ thực hiện quyền/ <i>Ratio of rights execution</i>	100:20 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 100 quyền mua được mua 20 cổ phần mới)/ <i>(On the record date, each shareholder will receive one purchase right for every share they own. A shareholder holding 100 purchase rights will be entitled to buy 20 new shares.)</i>
9. Giá chào bán/ <i>Offering price</i>	10.000 đồng/cổ phiếu (<i>VND/share</i>)
10. Thời gian dự kiến chào bán/ <i>Timing</i>	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/ <i>In 2024 – 2025 or another timing approved by the Board of Directors</i>
11. Phương án sử dụng vốn/ <i>The plan of using capital</i>	Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh (chi tiết phân bổ vốn sẽ được nêu tại tài liệu lấy ý kiến cổ đông)/ <i>Expected proceeds from the offering are used to supplement capital for business activities (details of the capital allocation will be provided in the documents for collection of shareholders' votes).</i>
12. Vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ/ <i>Charter Capital and amendment</i>	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công./ <i>Approving the chartered capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i>

1.3. Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / *Estimated Implementation date:*
 Từ ngày 07/01/2025 đến ngày 05/02/2025/ *From 07 January 2025 to 05 February 2025*

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, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định các điều khoản có liên quan đến phương án phát hành được nêu tại Điều 1 như điều khoản về chuyển nhượng quyền mua, thời gian hạn chế chuyển nhượng, nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu, phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết, chi tiết phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán, và bất kỳ nội dung nào khác có liên quan/ *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, including but not limited to deciding on other terms related to the issuance plan mentioned in Article 1, such as terms for transferring purchase rights, restrictions on transfer periods, rounding principles and the handling of fractional shares, methods for dealing with unsold shares, details of the allocation of funds raised from the offering, and any other related matters.*



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

