

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
Mẫu 07/THQ

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

Số: 114-24 / TVS - GPĐ

V/v: Ngày ĐKCC thực hiện quyền Lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Đồng kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Tên giao dịch: Thien Viet Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Harec số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 32484820

Fax: 024 32484821

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Mã chứng khoán: TVS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2024

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/01/2025 đến ngày 05/02/2025

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, Tầng 15, tòa nhà Harec số 4
Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - Tầng 15, Tòa nhà Harec số 04 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhungltd@tvs.vn; huongvtm@tvs.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Hà**

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 09122024/NQ-HĐQT
- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày ĐKCC

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

<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



