

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(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 JSC

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

Số: 16112023/TVS-TĐNS
No.: 16112023/TVS-TĐNS

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023
Hanoi, day 16 month 11 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Ủy ban chứng khoán Nhà nước

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange/ State Securities Commission Of Vietnam

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 16112023/QĐ-HĐQT ngày 16/11/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt như sau:

Based on Board Resolution No. 16112023/QĐ-HĐQT dated 16/11/2023 of Thien Viet Securities JSC, we would like to announce the change in personnel of Thien Viet Securities JSC as follows:

Trường hợp từ nhiệm/In case of resignation:

- Ông/Mr: Đỗ Việt Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ / Head of Internal audit

- Lý do từ nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Lý do cá nhân/Personal reason.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/11/2023

Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment* (*):

- Ông/*Mr.*: Bùi Thế Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm soát/
Member of the Supervisory Board

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ / *Head of Internal audit*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: từ ngày bắt đầu có hiệu lực cho đến khi có thông báo khác/ *from the effective date until other notice*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2023 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 16/11/2023, as in the link https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of insiders and their related persons*.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Lê Thị Tuyết Nhung

Hà Nội, ngày/dated ... 16 tháng/month 11 năm/year 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS OF 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 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 16/11/2023...../BB-HĐQT ngày ...16... tháng ...11... năm 2023;
The Board of Directors' meeting minutes of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 16/11/2023./BB-HĐQT dated November 16....., 2023;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT

- Điều/ Article 1.** Thông qua đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm toán nội bộ - ông Đỗ Việt Hùng/
To approve the resignation letter of Head of Internal audit – Mr. Do Viet Hung.
- Điều/ Article 2.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Thế Toàn làm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ thay thế ông Đỗ Việt Hùng/
To appoint Mr. Bui The Toan to be Head of Internal audit for replacement of Mr. Do Viet Hung.
- Điều/ Article 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/ Article 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*



NGUYỄN TRUNG HÀ

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 6, 2020
of the Minister of Finance)*

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

TP. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2023
HCMC, day 16 Month 11 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Bùi Thế Toàn

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*

Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Giám đốc Quản trị rủi ro/Thành viên ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Dương Thị Kim Ngân			Vợ	CCCD										
2		Bùi Thế Khang			Con											
3		Bùi Thế Anh			Con											
4		Bùi Thế Vĩnh			Ba	CCCD										
5		Phạm Thị Minh Hưng			Mẹ	CCCD										

6	Bùi Thị Hạnh Trình									Chị gái	CCCC								
7	Huỳnh Văn Hiệp									Anh rể	CCCC								
8	Bùi Thị Thùy Trang									Chị gái	CCCC								
9	Dương Quốc Toàn									Anh rể	CCCC								
10	Bùi Thế Huy									Anh trai	CCCC								
11	Lê Thị Thu Hà									Chị dâu	CCCC								
12	Bùi Thị Ngọc Dung									Chị gái	CCCC								
13	Nguyễn Thị Kim Loan									Mẹ vợ	CCCC								

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Bùi Thế Tuấn