

Số/No: 37/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 17, 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 Hà Nội/ *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, 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
- Nội dung thông tin công bố/ Information to be disclosed:**
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/
Report on the results of the issuance of shares under Employee Stock Ownership Plan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2026 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu>/ *This information was published on the Company's website on June 17, 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**



Lê Thị Tuyết Nhung

BÁO CÁO/ REPORT

Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
On the result of the issuance of shares under Employee Stock Ownership Plan

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: State Securities Commission

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành/ Introduction of the Issuer

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Name of the Issuer (full name): THIEN VIET SECURITIES JSC.

2. Tên viết tắt/Abbreviation name: TVSC., JSC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Head office address: Floor 15, Harec Building, No. 4 Lang Ha, Giang Vo Ward, Hanoi City, Vietnam

4. Số điện thoại/Tel: 024.32484820 Fax: 024.32484821 Website: tvs.vn

5. Vốn điều lệ: 2.244.399.170.000 đồng.

Charter capital: VND 2,244,399,170,000

6. Mã cổ phiếu/ Ticker: TVS

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hà Nội

Place of account opening: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank – Hanoi Branch

Số hiệu tài khoản/Account No.: 22334455.028

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0102114648 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 25/02/2026.

Enterprise Registration Certificate No. 0102114648 issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi City for the 1st time on 13 December 2006, 9th amendment on February 25th, 2026.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán

Main business lines: Securities brokerage; Proprietary trading; Financial and securities investment consultancy; Underwriting; Securities depository

Mã ngành/ Business line code: 6612

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán

Main products/services: Securities brokerage; Proprietary trading; Financial and securities investment consultancy; Underwriting; Securities depository

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành) số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 25/12/2006, Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC – UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 12/02/2026

Business license (if any, in accordance with specialized laws and regulations) No.: 36/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission on December 25, 2006, Amended License No. 30/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission on February 12, 2026.

II. Phương án phát hành/ Issuance plan:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt

Name of share: Thien Viet Securities JSC. Share

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng

Type of share: Restricted ordinary share

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ *Number of shares before issuance:*

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 224.439.917 cổ phiếu.

Number of shares issued: 224,439,917 shares.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 224.439.917 cổ phiếu.

Number of outstanding shares: 224,439,917 shares.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Treasury shares: 0 shares.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.200.000 cổ phiếu, tương ứng 1,87% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Number of shares to be issued: 4,200,000 shares, equivalent to 1.87% of total number of outstanding shares

5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng/ *Restriction period:*

Cổ phiếu được phát hành theo chương trình ESOP và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng và được giải tỏa theo thời hạn như sau (trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy chế phát hành ESOP)/ *ESOP and arising bonus share and dividend shall be restricted to transfer and shall be released in the timeframe as follow (except for ESOP repurchased under the ESOP Regulations):*

- Sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành: giải tỏa 25% số lượng cổ phiếu/ *After 01 year from the ending dates of issuance: To release 25% of the shares*

- Sau ngày 31/12/2027: giải tỏa tiếp 35% số lượng cổ phiếu/ *After 31/12/2027: To release 35% of the shares*

- Sau ngày 31/12/2028: giải tỏa số lượng cổ phiếu còn lại/ *After 31/12/2028: To release the remaining shares.*

HĐQT quyết định việc nói lỏng (rút ngắn) thời hạn hạn chế chuyển nhượng đối với từng trường hợp cụ thể tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong từng thời kỳ, đảm bảo thời gian rút ngắn luôn tuân thủ quy định về thời gian hạn chế tối thiểu theo quy định tại khoản 8 Điều 64 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và sau khi phát hành, trường hợp thay đổi giao kết, thỏa thuận giữa công ty và người lao động sẽ có sự chấp thuận của các bên tham gia hợp đồng (Công ty và người lao động)/ *The BOD to decide, on early release of the transfer restriction period on a case-by-case basis, depending on the personnel policy at different times, ensuring the shortened period shall always comply with the minimum transfer restriction duration stipulated in Clause 8, Article 64 of Decree No. 155/2020/ND-CP. Furthermore, after the issuance, any amendment to the commitment or agreement between the company and the employees shall require the consent of the parties to the contract (the Company and the employees).*



6. Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động)/ *Issued price (in case of selling stocks for employees):* không áp dụng (người lao động không phải nộp tiền mua cổ phiếu, quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty sẽ chi trả)/ *N/A (Employees are not required to pay for the shares; the expenditures will be covered by the company's welfare and reward fund)*

7. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động)/ *Sources of capital (in case of issuance for rewarded shares for employees):* Quỹ khen thưởng phúc lợi/Bonus and welfare fund: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *VND10,000 per share*

8. Ngày kết thúc đợt phát hành / *Deadline for issuance date: 16/6/2026*

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu / *Expected date for transferring share certificate: Quý II và/hoặc Quý III/2026/ the 2nd Quarter and/or 3rd Quarter of 2026*

III. Kết quả phát hành cổ phiếu / *The result of the issuance*

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 4.200.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

Number of distributed shares: 4,200,000 shares, equivalent to 100% number of shares to be issued

2. Số người lao động được phân phối/ *Number of employees to whom is distributed: 32*

3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (sau ngày 16/6/2026): 228.639.917 cổ phiếu, trong đó:

Total shares after issuance (after 16 June 2026): 228,639,917 shares, of which:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 228.639.917 cổ phiếu;

Number of outstanding shares: 228,639,917 shares

- Số lượng cổ phiếu quỹ/ *Treasury shares: 0 cổ phiếu/ share.*

IV. Tài liệu gửi kèm / *Enclosed documents*

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình (trong đó nêu cụ thể số lượng cổ phiếu của từng người lao động);

List of employees participating in the program (including the specific number of shares allocated to each employee);

2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu/ *Decision of the Board of Directors on the distribution of shares:*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03042026/NQ-HĐQT ngày 03/04/2026/ *Board of Directors' Resolution No. 03042026/NQ-HĐQT dated 03 April 2026;*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14052026/NQ-HĐQT ngày 14/05/2026/ *Board of Directors' Resolution No. 14052026/NQ-HĐQT dated 14 May 2026.*

3. Tài liệu khác (nếu có)/ *Other documents (if any)*



Hà Nội, ngày/dated 11... tháng/month 6 năm/year 2026
CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC.



(Handwritten signature in blue ink)

NGUYỄN THANH THẢO
Người đại diện theo pháp luật/Legal representative

