



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.: 03/2024/CBTT
No.: 03/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024
Hanoi, day 29 month 01 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*:

Công ty công bố thông tin bổ sung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành trong năm 2023.
The company discloses the Resolution of BOD issued in 2023 as follow:

STT/ No.	Tên tài liệu/ <i>Name</i>	Ngày phát hành/ <i>Date of issuance</i>	Nội dung/ <i>Content</i>
1	Nghị quyết HĐQT số 10012023-02/NQ-HĐQT/ <i>Resolution of BOD No. 10012023-02/NQ-HĐQT</i>	10/01/2023	Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập Công ty Cổ phần Camellia Wealth/ <i>Approval of the capital contribution, share purchase to incorporate Camellia Wealth Joint Stock Company.</i>



Capital Insight
Client Innovation

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> *This information has been posted on the Company's website on January 29th, 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



Hà Nội, ngày/date 10 tháng/month 01 năm/year 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
RESOLUTION OF 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 tháng 11 năm 2019;
The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 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 10012023/BB-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2023.
The Board of Directors's meeting minutes of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 10012023/BB-HDQT dated 10/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1. Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập Công Ty Cổ Phần Camellia Wealth với các thông tin như sau:

Article 1. To approve the capital contribution, share purchase to incorporate Camellia Wealth Joint Stock Company with the following details:

- Tên công ty/ Name of the company: Công Ty Cổ Phần Camellia Wealth/ Camellia Wealth Joint Stock Company
- Vốn điều lệ dự kiến: 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng, được chia thành 500.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, TVS mua 75.000 cổ phần phổ thông, với giá trị **750.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: bảy trăm năm mươi triệu đồng) tương đương 15% Vốn điều lệ.
Estimated charter capital: 5,000,000,000 (five billion) dongs, which is divided into 500,000 original shares with face value 10,000VND/sharer. Of which, TVS will purchase 75,000 original shares at 750,000,000VND (in words: seven hundred and fifty million dongs), equivalent to 15% of the charter capital
- Người đại diện theo ủy quyền của TVS trong Công Ty Cổ Phần Camellia Wealth: Bà Lại Hải Hoa, CCCD số 001175034000 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021
Representative of TVS in Camellia Wealth Joint Stock Company: Mrs. Lai Hai Hoa, ID card No. 001175034000 issued by Police department for administrative management of social order on 10/07/2021.



Điều 1. Ủy quyền cho Bà Lại Hải Hoa thay mặt TVS quyết định mọi vấn đề, ký kết mọi giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Camellia Wealth.

Article 2. *To authorize Mrs. Lai Hai Hoa to decide all issues and sign all documents, papers relating to the incorporation and operation of Camellia Wealth Joint Stock Company.*

Điều 2. Ban Giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3: *The Board of Executives and related departments are responsible to execute this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *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

