



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.: 07/2022/CBTT

Ngày 28 tháng 02 năm 2022/ February 28th, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HN/ *Ha Noi Stock Exchange*

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)

Name of Company: *Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*

Mã chứng khoán/Securities code: TVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Head office address: *15th Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi*

Điện thoại/ Telephone: 024 3248 4820

Fax: 024 3248 4821

Người thực hiện công bố thông tin/ Spokeswoman: Trần Thị Hồng Nhung

Điện thoại/Telephone: 028.62992099 (ext: 2240)

Fax: 028.62992088

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Type of information disclosure: 24h 72h Irregular On Demand Periodic



Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed:*

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt số 28022022/NQ-HĐQT thông qua/ *Announcement of Resolution of the Board of Directors of Thien Viet Securities no. 28022022/NQ-HĐQT approved:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên/ *The last record date to attend the AGM: 21/03/2022*

- Ngày tổ chức/ *Estimated date: dự kiến 1 ngày trong 2 tuần cuối tháng 4/2022/ In a day within the last two weeks of April 2022*

- Địa điểm và thời gian họp/ *Venue and time: sẽ thông báo cho Cổ đông ít nhất 21 ngày trước ngày họp/ The Company will inform shareholders at least 21 days before the event.*

- Nội dung họp/ *Agenda:*

1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021/ *2021 Board of Directors report;*

2. Báo cáo Ban điều hành năm 2021/ *2021 Board of Managements report;*

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021/ *2021 Supervisory Board Report;*

4. Báo cáo tài chính năm 2021/ *FY 2021 Audited Financial Statements;*

5. Kế hoạch kinh doanh 2022/ *2022 Business Plan;*

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021/ *2021 Profit Distribution Plan;*

7. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ thưởng để tăng vốn điều lệ/ *Stock Dividend and Bonus Share Issuance Plan;*

8. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022/ *Proposal for the 2022 share issuance for employees (ESOP);*

9. Thông qua thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội/ *Approving the procedures for adjusting the Business Registration Certificate at the Hanoi Department of Planning and Investment.*

10. Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Approval of transactions within the jurisdiction of the AGM;*

11. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022/ *Appointment of the independent audit firm for 2022;*



Capital Insight
Client Innovation

12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/ *Other proposals to be approved by AGM (if any).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> *This information have been posted on the Company's website on February 28th 2022: <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 would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information



Trần Thị Hồng Nhung
Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro
Risk Management Manager



