



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu  
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025*

### 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING PROPOSAL

*Re: The issuance of shares under an employee stock option plan (ESOP) in 2025*

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup> 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup> 2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“**TVS**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 như sau:

*The Board of Directors (“**BoD**”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“**TVS**”) would like to propose the Annual General Shareholders' Meeting (“**AGM**”) to approve the issuance of shares under an employee stock option plan (ESOP) in 2025 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 phiếu phổ thông <i>Ordinary share</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ <i>Intended quantity of shares to be issued</i>	4.200.000 cổ phiếu <i>4,200,000 shares</i>
5. Giá phát hành/ <i>Issued price</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá/ <i>Total value of shares issued at par value</i>	42.000.000.000 đồng <i>VND 42,000,000,000</i>
7. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo giá phát hành/ <i>Total value of shares issued at issued price</i>	42.000.000.000 đồng <i>VND 42,000,000,000</i>
8. Số đợt phát hành / <i>Number of Issuance tranches</i>	Một (01) đợt phát hành/ <i>One (01) tranche of issuance</i>
9. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing of issuance</i>	Năm 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/ <i>In 2025 or another timing approved by the Board of Directors</i>
10. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/ cổ phiếu <i>Bonus and welfare fund: VND 10,000 per share</i>

<p>11. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Restriction period</i></p>	<p>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)/ <i>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):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành: giải tỏa 25% số lượng cổ phiếu/ <i>After 01 year from the ending dates of issuance: To release 25% of the shares</i></li> <li>- Sau ngày 31/12/2027: giải tỏa tiếp 35% số lượng cổ phiếu/ <i>After 31/12/2027: To release 35% of the shares</i></li> <li>- Sau ngày 31/12/2028: giải tỏa số lượng cổ phiếu còn lại/ <i>After 31/12/2028: To release the remaining shares.</i></li> </ul> <p>ĐHĐCĐ cho phép HĐQT quyết định việc nới lỏng (rút ngắn) hoặc kéo dài thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng trường hợp cụ thể tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong mỗi thời kỳ mà không cần xin chấp thuận từ hay thông báo cho ĐHĐCĐ/ <i>The GSM allow the BOD to decide, without approval from or notification to the GSM, on either an early release or an extension of the transfer restriction period on a case-by-case basis, depending on the personnel policy at different times.</i></p>
<p>12. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến/ <i>Expected time for distribution</i></p>	<p>TVS thông báo ngay sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết với cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến thực hiện trong vòng 45 ngày. <i>TVS will announce immediately after completing the required procedures with State authorities. The time for share distribution is expected to be within 45 days.</i></p>
<p>13. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP/ <i>Eligible buyers and criteria for participating the ESOP</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Là những nhân sự chủ chốt của Công ty và các công ty con của Công ty, bao gồm Hội đồng đầu tư, nhân sự chủ chốt của Công ty và các công ty con của công ty đáp ứng các điều kiện sau/ <i>Being members of the IC, the key personnel of the Company and its subsidiaries who meet the following conditions:</i></li> <li>• Chức vụ đảm trách: Từ cấp phó trưởng các bộ phận trở lên. <i>Position: From the level of deputy heads of departments upwards.</i></li> <li>• Số năm làm việc tại Công ty: không giới hạn <i>Number of years working at the Company: no limit</i></li> <li>• Có những đóng góp vào chiến lược phát triển cũng như thành công chung của Công ty trong thời gian qua cũng như các năm sắp tới.</li> </ul>

	<p><i>Contributing to the development strategy as well as the overall success of the Company in past and coming years.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Có mong muốn và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty. Have a desire and commitment to work with the Company for a long time.</i></li> <li>• <i>Có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt. Be on the list approved by the BoD.</i></li> </ul> <p>- <i>Giao HĐQT lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng tương ứng căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình. To assign the BoD to select and approve the list of individuals awarded shares based on the conditions and criteria prescribed by the program.</i></p>
14. Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ/ <i>Charter Capital and Charter Amendment</i>	<p><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. / Approving the charter capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i></p>
15. Niêm yết và lưu ký/ <i>Listing and depository</i>	<p><i>Thông qua việc cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)/ Approving the depository registration at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.</i></p>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT/ *The AGM hereby authorizes the BoD:*

- Ban hành Quy chế phát hành ESOP chi tiết để thực hiện phương án này (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung về các trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động và phương án bán ngay số cổ phiếu được công ty mua lại,...)/ *To issue detailed ESOP Regulations to execute this plan (including but not limited to content regarding cases where the company repurchases employees' shares and the plan to immediately sell the repurchased shares, etc);*
- Sửa đổi bổ sung Quy chế phát hành ESOP sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và/ hoặc có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *To amend and supplement ESOP Regulations based on the actual situation of the Company and/or new regulations of law related to the issuance of share for ESOP;*
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng/ *To decide criteria and the list of qualified employees for this plan and number of shares to be distributed to each employee;*
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài, nếu có/ *To approve the plan ensuring compliance with regulations on foreign ownership ratio in case ESOP shares are issued to foreign employees, if any.*

- Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp/  
*To decide on timing of issuance;*
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công và các thủ tục sửa đổi giấy phép, đăng ký kinh doanh có liên quan/ *To perform the procedures for increasing charter capital, amending Company's Charter and related business registration procedures.*
- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)/ *To perform necessary tasks for depository registration at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new successfully issued shares.*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the Chairman of the BoD or CEO to oversee one or some of the above-mentioned tasks.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*The BoD would like to submit this proposal to the AGM for your respective approval.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN TRUNG HÀ

