

Capital Insight
Client Innovation

Số: 33/2019/CBTT
No: 33/2019/CBTT

Ngày 10 tháng 10 năm 2019
October 10th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
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/ HN 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: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Head office address: TDL Building, 22 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da 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: Hội đồng Quản trị TVS trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2019 vào ngày 23.10.2019 để bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát theo thư mời và tài liệu đính kèm /The Board of Directors of TVS would like to invite you to attend the 2019 Extraordinary General Shareholders' Meeting on October 23th, 2019 for Additional election for Supervisory Board' member as attached invitation letter and documents

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2019 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information have been posted on the Company's website on October 10th, 2019: <https://www.tvs.vn/en/announcements/>

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**



Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro/ Risk Management Manager

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019
Hanoi October 10, 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội cổ đông Bất thường 2019
INVITATION LETTER
2019 Extraordinary General Shareholders' Meeting

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
To: Shareholders of Thien Viet Securities Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2019 như sau:

The Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS) would like to invite you to attend the 2019 Extraordinary General Shareholders' Meeting with details as follows:

- **Thời gian:** 15:00 ngày 23 tháng 10 năm 2019
Time: 15:00 October 23rd, 2019
- **Địa điểm:** Văn phòng Chi nhánh CTCP Chứng khoán Thiên Việt, Lầu 9, 63A Võ Văn Tần Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Venue: Office of Thien Viet Securities Joint Stock Company- Ho Chi Minh Branch, 9th Floor, 63A Vo Van Tan Street, District 3, Ho Chi Minh City
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của TVS có trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt quyền 4/10/2019
Participants: All TVS shareholders in the shareholder list at the record date of October 4th, 2019
- **Nội dung của Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:**
Agenda Items: Discussing and approving following items:
 1. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát/ *Additional election for Supervisory Board' member*
 2. Nội dung khác (nếu có)/ *Others (if any)*
- **Xác nhận tham dự/ Confirming attendance:** Để tiện cho việc tổ chức và đón tiếp, quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng cách **điện thoại** về số 024.32484820 máy lẻ 6105 hoặc gửi **fax** về số 024.32484821 hoặc **email** đến địa chỉ vanht@tvs.vn chậm nhất vào 16:00 21/10/2019
Please confirm your attendance by phone at number 024.32484820 ext: 6105, fax at number 024.32484821; or email vanht@tvs.vn before 16:00 October 21 2019.
- **Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau/ Please kindly present the following documents when attending the Meeting:**
 - Thông báo mời họp/ *Invitation letter;*
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/ *ID card or passport;*
 - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ *Authorization letter (in case attendee is the authorized person).*

Hân hạnh đón tiếp!
Yours sincerely,

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



Nguyễn Trung Hà



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
AGENDA OF 2019 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Thời gian: 15h00, thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019
Time: 15:00pm Wednesday October 23, 2019
Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh CTCP Chứng khoán Thiên Việt, Lầu 9, 63A Võ Văn Tần Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Venue: Office of Thien Viet Securities Joint Stock Company- Ho Chi Minh Branch, 9th Floor, 63A Vo Van Tan Street, District 3, Ho Chi Minh City

Nội dung/Agenda Items:

	Thời gian/ Time	Nội dung/Agenda Items
1	15:00 – 15:05	Đăng ký/kiểm tra tư cách đại biểu tham dự <i>Registration & Report on shareholders' attendance</i>
2	15:05-15:10	Phát biểu khai mạc Đại hội <i>Opening speech</i>
3	15:10– 15:15	Quy chế bầu cử BKS nhiệm kỳ 2019-2024 <i>Regulation on electing member of Supervisory Board for the term of 2019-2024</i>
4	15:15– 15:20	Nội dung khác (nếu có)/Others (if any)
5	15:20-15:25	Kiểm phiếu <i>Votes counting</i>
6	15:25-15:35	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Voting results</i> Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <i>Approving Meeting's minutes and resolution</i> Bế mạc Đại hội <i>Closing remarks</i>



HỒ SƠ TÓM TẮT ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024
CURRICULUM VITAE OF THE CANDIDATE TO NOMINATE TO
THE SUPERVISORY BOARD 2019-2024

BÀ/MS ĐỒNG THỊ PHƯƠNG LIÊN

Sinh ngày/Date of Birth: 13/02/1983

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

CMND/ID No.: 142084528

Địa chỉ/Address: 77, ngõ 70, Văn Trì, Bắc Từ Liêm, Hà Nội/ 77 Road 70, Van Tri, Bac Tu Liem District, Hanoi

Học vấn/Education:

- Cử nhân Kế toán/Bachelor on Accounting;
- Chứng chỉ Kế toán Trưởng/Chief accountant certificate

Kinh nghiệm làm việc/ Working experience:

10/2010- 2019	Công ty TNHH Deloitte Vietnam/ Deloitte Vietnam	Kiểm toán viên/Auditor
2008-10/2010	Công ty TNHH DFK Việt Nam/ DFK Viet Nam	Kiểm toán viên/ Auditor

PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ VÀ TRÚNG CỬ/THE MANNER OF ELECTION

Căn cứ Điều 24.4 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, việc bầu cử Thành Viên Ban Kiểm Soát được thực hiện theo phương thức bầu thông thường. Theo đó, mỗi Cổ Đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mình đại diện (bao gồm cổ phần mình sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền); mỗi lần bầu cho một ứng cử viên là một lần biểu quyết và tại đó mỗi Cổ Đông có quyền sử dụng toàn bộ số biểu quyết của mình hoặc không sử dụng số biểu quyết nào để bầu ứng cử viên; số biểu quyết sử dụng tại lần biểu quyết trước không ảnh hưởng đến số biểu quyết được sử dụng tại lần biểu quyết sau. Người trúng cử Thành Viên Kiểm Soát Viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều Lệ. Người trúng cử không buộc phải có trên 51% tổng số biểu quyết của toàn bộ Cổ Đông tham gia biểu quyết.

Based on Article 24.4 of the Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company, the election of Supervisory Board members shall be carried out in the manner of ordinary election. Accordingly, each Shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares he represents (including owned and/or authorized shares); each election of a candidate is one round of voting and in each round, each Shareholder has the right to use none to all of his votes to vote for the candidate; the numbers of votes used at the previous round does not affect the number of votes can be used at the next round. Elected members of the Supervisory Board shall be determined based on the number of votes for, to be calculated in descending order, starting from the candidate winning the highest number of votes for until a sufficient number of members is obtained under the Charter. The elected member is not required to have over 51% of the total voting of all attending Shareholders.



Capital Insight
Client Innovation



**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024
VOTING BALLOT OF ADDITIONAL ELECTION
FOR MEMBERS OF SUPERVISORY BOARD TERM 2019-2024**

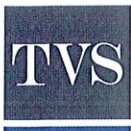
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT 2019 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - THIEN VIET SECURITIES JSC Ngày/date 23 tháng/month 10 năm/year 2019	
Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền: <i>Name of shareholder/authorized person:</i> Số lượng cổ phần đại diện được biểu quyết/ <i>Number of shares to vote:</i> Số cổ phần sở hữu/ <i>Number of shares owned:</i> Số cổ phần được ủy quyền/ <i>Number of shares authorized:</i>	Số CMTND/ĐKKD: <i>ID card/Business license</i> No.

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT/ *ADDITIONAL ELECTION FOR THE SUPERVISORY BOARD'S MEMBER*

STT	Họ và tên / <i>Full name</i>	Đồng ý/ <i>Agree</i>	Không Đồng ý / <i>Disagree</i>	Không ý kiến/ <i>Abstain</i>
1	Bà/Ms Đồng Thị Phương Liên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/người đại diện/ *Shareholder/Representative*
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 3 ô ☐ của ứng viên. Phiếu bầu sẽ không hợp lệ nếu không được đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên / *Please mark X at one of three boxes ☐ of the candidate. The voting for the candidate will be invalid if no box or more than 1 box is marked.*



Capital Insight
Client Innovation



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

**LETTER OF AUTHORIZATION
FOR ATTENDING THE 2019 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING OF THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Tên Cổ đông /Shareholder's name:.....
Số CMND/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD/ ID card/ Passport/ Business license No.:
Cấp ngày/Issued on:..... **Nơi cấp/by:**.....
Địa chỉ thường trú/ trụ sở/Address:
Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:.....
 (bằng chữ/ in words:)

ỦY QUYỀN CHO / HEREBY AUTHORIZES

Người được ủy quyền/ The Authorized Person:
Số CMND/Hộ chiếu /ID card/ Passport No.:.....
Ngày cấp/ Issued on:.....**Nơi cấp/ by:**.....
Địa chỉ thường trú / Address:

Thay mặt cho Bên Ủy quyền và đại diện chocổ phần TVS mà Bên Ủy quyền đang sở hữu (tại ngày 4/10/2019) để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường 2019 của TVS.

To attend and vote on behalf of the Authorizing Person, to extentTVS shares of the Authorizing Person (on the records as of October 4 2019) in respect of all matters at TVS' 2019 Extraordinary General Shareholders' Meeting.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội Cổ đông Bất thường nói trên.

This authorization shall take effect from the signing date until the completion of the above Extraordinary General Shareholders' Meeting.

Ngày/day tháng/month..... năm/year 2019

**Người ủy quyền
The Authorizing Person**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/Signature, full name, seal (if any))

**Người được ủy quyền
The Authorized Person**

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



Capital Insight
Client Innovation



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT NĂM 2019
CONFIRMATION OF ATTENDANCE
2019 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF THIEN VIET
SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Tên Cổ đông/ Shareholder's name:

Số CMND/ĐKKD/ ID card/Passport/Business license No:.....

Ngày cấp/ Issued on:..... **Nơi cấp/ By:**

Địa chỉ thường trú/ address:

Điện thoại/ Phone No.:

Họ và tên người đại diện phần vốn góp (nếu là tổ chức):

Name of the legal representative (in case the shareholder is an institution):

Hiện đang sở hữu (tại ngày 04/10/2019).....cổ phần TVS.

Total number of shares owned (on the record as of October 4th, 2019):.....**shares.**

Họ tên người được ủy quyền/ Authorized Representative's name:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ID card/Passport/Business license No:

Ngày cấp/ Issued on:.....**Nơi cấp/ By:**

Có mặt tại Văn phòng Chi nhánh CTCP Chứng khoán Thiên Việt tại TP. Hồ Chí Minh, Lầu 9, 63A Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh để tham dự Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt.

Is present at Office of Thien Viet Securities Joint Stock Company- Ho Chi Minh Branch, 9th Floor, 63A Vo Van Tan Street, District 3, Ho Chi Minh City - to attend the 2019 Extraordinary General Shareholders' Meeting of Thien Viet Securities Joint Stock Company.

....., ngày thángnăm 2019

Cổ đông/ Shareholder

(Ký, đóng dấu (nếu có)/Sign and seal if institutional shareholder)