



Capital Insight  
Client Innovation

Số/No.:09/2021/CBTT

Ngày 03 tháng 03 năm 2021/ Mar 03<sup>rd</sup>, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX  
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: 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:*

-Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường số 01/2021/NQ-ĐHCD thông qua/Resolution of 2021  
*Extraordinary Meeting of Shareholders No. 01/2021/NQ-ĐHCD approved:*

1. Thông qua sửa đổi Điều Lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Approval of amendment of The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company.*
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng Quản trị sẽ bao gồm 8 thành viên/ *Approval of newly elected BoD Member and TVS BoD will consist of 8 members.*

-Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số 01/2021/BB-ĐHCD/ *Meeting minute of 2021  
Extraordinary Meeting of Shareholders No. 01/2021/BB-ĐHCD*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2021  
tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on  
the Company's website on Mar 03<sup>rd</sup> 2021: <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

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021  
*Hanoi, March 03<sup>rd</sup>, 2021*

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

**RESOLUTION OF 2021 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

*Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;*
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;  
*The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;*
- Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 01/BB-ĐHCD ngày 03 tháng 3 năm 2021;  
*The Extraordinary Shareholders meeting's minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 01/2021/BB-ĐHCD dated March 03th, 2021*

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVED THAT**

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi Điều Lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt. / *Approval of amendment of The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi và bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *The General Shareholders Meeting ("GSM") authorizes the Board of Directors ("BoD") to amend and supplement articles approved by GSM into the existing version of TVS' Charter.*

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của TVS ký ban hành Điều Lệ của TVS đã được sửa đổi, bổ sung. Điều Lệ này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều Lệ này thay thế toàn bộ Điều Lệ trước đây của Công Ty/ *The GSM authorizes the legal representative to sign the TVS' amended Charter. This amended charter shall be effective from the date of GSM approval and replace the existing version of TVS' Charter.*



**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng Quản trị sẽ bao gồm 8 thành viên/ *Approval of newly elected BoD Member and TVS BoD will consist of 8 members.*

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Ghi chú/Note
1	Ông/Mr. Terence Ting	Thành viên mới/ New member

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đúng theo các nội dung nêu trên./ *Board of Directors, the Chief Executive Officer are responsible to execute this resolution.*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This resolution takes effect from the signing date.*

T/M Hội đồng quản trị  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
*On behalf of the Board of Directors*



NGUYỄN TRUNG HÀ



**THIEN VIET SECURITIES JSC**

\*\*\*

*No: 01/2021/BB-DHCD*

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom - Happiness.**

-----o0o-----

*March 3<sup>rd</sup>, 2021*

**MINUTES**

**2021 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (“EGM”)**

**THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“TVS”)**

---

**A. Company name:** Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)

License number: 36/UBCK-GPHĐKD issued on December 25, 2006 by the State Securities Commission

Head office address: TDL Building, 22 Lang Ha Street, Dong Da District, Ha Noi

Telephone: 024.32484820

Fax: 024.32484821

**Time:** Started at 15:10 pm October 23, 2019

**Venue:** Office of Thien Viet Securities Joint Stock Company- Ho Chi Minh Branch, 9<sup>th</sup> Floor, 63A Vo Van Tan Street, District 3, Ho Chi Minh City

**Chairman:** Mr. Nguyen Trung Ha – Chairman of the Board of Directors

**B. Shareholders verification report:**

Mr. Do Viet Hung, on behalf of the Supervisory Board read the report of shareholder verification as follows:

- Total shareholders invited to attend the Shareholders’ meeting: 1,214 shareholders (as of the record date of February 3<sup>rd</sup>, 2021), representing 98,235,174 voting shares.
- Total shareholders attending the meeting (including shareholders attending in person and authorizing others to attend the meeting): 25 shareholders, representing 72,425,849 voting shares, accounting for 73.73% of total voting shares of the Company.

Number of shareholders attending the meeting is more than 51%. The meeting satisfied conditions for proceeding.

**C. Opening the meeting:**

Chairing the meeting:

- Mr. Nguyen Trung Ha – Chairman of the Board of Directors
- Ms Dinh Thi Hoa, Vice Chairwoman of the Board of Directors
- Ms Nguyen Thanh Thao – Chief Executive Officer
- Mr. Do Viet Hung, Head of the Supervisory Board

Secretary of the meeting:

- Ms Van Thi Ngoc Tran

Vote counting committee:

- Ms Lai Hai Hoa, Head of the committee
- Mr. Bui Quang Minh, Legal Department – member
- Ms Nguyen Hai Phuong – member

The Meeting voted and approved members of the chairs, secretary and vote counting committee.

- Ms Nguyen Thanh Thao proposed the meeting agenda as follows:
  - (1) Amending TVS Charter, and
  - (2) Electing additional member of the Board of Directors

The meeting approved the meeting agenda with all those in attendance in favor.

## **D. Meeting content:**

### **I. Electing additional member for the Board of Directors, term 2019 -2024**

Ms Nguyen Thanh Thao, Chief Executive Officer, presented Mr. Terence Ting's CV and the necessity of electing Mr. Ting as the new member of TVS BoD. TVS BoD will consist of 8 members.

Ms. Thao proposed EGM to review and approve this issue

### **II. Amending TVS Charter**

Mr. Bui Quang Minh, Legal Department presented the draft charter.

Mr. Minh also proposed the EGM to authorize BoD to amend and supplement articles approved by GM into the existing version of TVS' Charter and authorize the legal representative of TVS to sign the revised charter.

## **E. Q&A section**

**Question 1:** Mr. Stephen James McKeever Stephen James: Will the fact that Mr. Terence Ting joins TVS BoD change TVS business strategy, i.e., leaning towards Fintech investment, Principle Investment or sales and trading?

**Answer:** Mr. Trung Hà: TVS will not change its strategy. With his longterm experience of working for Goldman Sachs and other big investment funds, Mr. Ting will help to strengthen TVS BoD's capacity and help TVS teams to better manage its investments.

**Question 2:** Mr. Stephen James McKeever: Is Mr. Ting joining TVS BoD to help TVS to monetize its investment in Momo?

**Answer:** Ms Dinh Thi Hoa: Completely not. The realization of this investment is not difficult. However, TVS values Momo as a very strong company and having great potentials, therefore TVS has no plan to exit at this time.

**Question 3:** Mr. Stephen James McKeever wants to know the valuation on Momo at the latest fund raising.

**Answer:** Ms Dinh Thi Hoa: TVS cannot reveal any information on Momo because of the non-disclosure agreement.

**Question 4:** on the amendment of the charter: Mr. Trung Ha proposed to delete the article 8.6 of this draft version. The meeting approved this with all those attending in favor

## **F. Election and Voting**

The vote counting committee presented the guidance on voting and election regulation. Shareholders carried out the voting and election.

### **1. Approving charter amendment, authorization to the BoD to amend and supplement articles in the draft charter (Article 8.6 was deleted) and authorization to TVS legal representative to sign the revised charter.**

- Total “Agree” voting ballots: 25, representing for 72,425,849 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.
- Total “Disagree” voting ballots: 0, representing for 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.
- Abstention: 0, representing for 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting

### **2. Result of electing additional Board of Directors’ member and the BoD will consist of 8 members**

- Total “Agree” voting ballots: 25, representing for 72,425,849 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.
- Total “Disagree” voting ballots: 0, representing for 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.
- Abstention: 0, representing for 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting

#### **Newly elected BoD member:**

	<b>Full name</b>		<b>Year of Birth</b>
1	Mr. Terence Ting	New member	1964

## **G. Closing**

- Ms Van Thi Ngoc Tran read the draft of the meeting’s minutes and resolution for EGM’s approval.
- The EGM approved the whole content of the Minutes and Resolution with the agreement of 100%.
- Mr. Nguyen Trung Ha, Chairman of the meeting declared the closing of the meeting.

The meeting ended at 16:30 March 3rd, 2021.

**Chairman**  
**(Signed)**

**Nguyen Trung Ha**

**Secretary**  
**(Signed)**

**Van Thi Ngoc Tran**