

Số: 12/2019/CBTT
No: 12/2019/CBTTNgày 02 tháng 04 năm 2019
April 02nd, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
Hanoi 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:

TVS xin trân trọng thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:
TVS would like to announce resolution of Board of Directors ("BoD") as follows:

1. Thông qua bổ nhiệm chức danh Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2019-2024:
Approving the appointment of BoD's positions

| STT | Tên/Names | Chức vụ/Position |
|-----|-----------------|------------------------------|
| 1 | Nguyễn Trung Hà | Chủ tịch/Chairman |
| 2 | Đinh Thị Hoa | Phó Chủ tịch/Vice Chairwoman |

2. Thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị được sửa đổi theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 số **01/2019/NQ-ĐHCĐ (29/3/2019)**
Approving the promulgation of Charter and Corporate governance regulations amended based on the 2019 AGM's resolution No. 01/2019/NQ-ĐHCĐ (29/3/2019)



3. Thông qua triển việc khai nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ (29/3/2019) về việc trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu) và triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 20% và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 3.5%. Thời gian thực hiện trong Quý 2 năm 2019 sau khi có chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán nhà nước

Approving the execution of the 2019 AGM's resolution No.: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ (29/3/2019) on cash dividend of 5% (VND 500/1 share) and of share issuance for 2018 stock dividend of 20% and bonus shares of 3.5%. The execution period is QII 2019 after receiving the State Securities Commission's approval.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2019 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>

This information have been posted on the Company's website on April 2nd 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



Trần Thị Hồng Nhung

Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro
Risk Management Manager