



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.: 30/2024/CBTT

Ngày 25 tháng 04 năm 2024/ April 25th, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- 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: 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: Lê Thị Tuyết Nhung

Điện thoại/Telephone: 024 3248 4820 (ext: 6306)

Fax: 024 3248 4821

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 thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 2404/2024/BB-ĐHĐCĐ/Resolution of 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ and Meeting minutes of 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 2404/2024/BB-ĐHĐCĐ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on April 25th, 2024: <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.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information



Lê Thị Tuyết Nhung

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC.

Số/No.: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày/date 24 tháng/month 04 năm/year 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT 2024
OF RESOLUTION OF 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
ANNUAL 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;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise 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 đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2024;
The Annual General Meeting Of Shareholders' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No 01/2024/BB-ĐHĐCĐ dated April 24th, 2024

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT

Điều/Article 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ To approve Board of Directors report in 2023.

Điều/Article 2. Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm/ To approve Executive Board of Directors report in 2023.

Điều/Article 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm/ To approve Supervisory Board Report in 2023.

Điều/Article 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ To approve Audited Financial Statements in 2023.

Điều/Article 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm/ To approve Profit Distribution Plan in 2023 (dựa trên số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã được kiểm toán/ based on audited FS in 2023).

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Năm/ Year 2023 (VND)
1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối lũy kế phân bổ cho chủ sở hữu/ Accumulated undistributed realized retained earnings attributable to shareholders	481.779.457.339
2	Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2023/ Profit after tax attributable to shareholders in 2023	251.281.460.522
3	Trích lập quỹ/ Appropriation to equity reserves	(12.564.073.026)

	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)/ Bonus and welfare fund (5% of profit after tax) (3) = (2) * 5%	
4	Trả cổ tức/ Dividend	(151.814.672.000)
5	Lợi nhuận giữ lại (5) = (1) - (3) - (4)/ Retained earnings (5) = (1) - (3) - (4)	317.400.712.313

Điều/Article 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm/ To approve Business Plan in 2024.

1. Kế hoạch kinh doanh năm / Business Plan 2024:

Với chính sách tiền tệ mở rộng, chúng tôi kỳ vọng sẽ cải thiện nền kinh tế trong năm 2024. Các rào cản của chính sách tiền tệ trong năm 2023 sẽ giảm bớt trong năm 2024 gồm (1) nhu cầu tiêu dùng thế giới và nội địa phục hồi, giúp thúc đẩy nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất và xuất khẩu, (2) việc Luật Đất Đai sửa đổi đã được thông qua khiến chúng tôi kỳ vọng vướng mắc pháp lý các dự án BĐS sẽ dần được tháo gỡ, giúp thị trường bất động sản phục hồi từ Quý 4, 2024.

The economy is expected to improve in 2024 fueled by the monetary policy expansion. The aftermath of the monetary policy in 2023 will be reduced supported by (1) the recovery of the global and domestic demand that stimulates credit growth for production and export, (2) the approval on the amendment of the Land Law will facilitate to resolve the legal problems associated with the real estate development that will help the market will recover in Q4, 2024.

Động lực tăng trưởng của nền kinh tế sẽ đến từ việc tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tài khóa và tiền tệ, cùng với sự phục hồi của hoạt động xuất nhập khẩu. Chúng tôi cho rằng sự phục hồi nhu cầu về tiêu dùng và sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu hàng hóa và Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi xu hướng này tăng trở lại trong 2H2024.

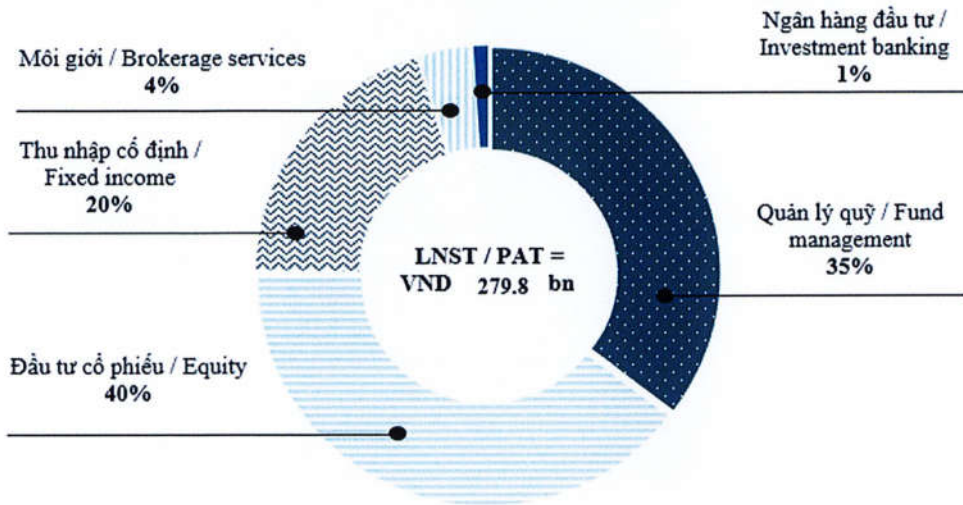
The development momentum of the economy will be driven by maintaining the fiscal and monetary policy expansion, pairing with the recovery of export and import. It is supposed that the demand and production of China and USA will recover and boost the import. Vietnam will be beneficiary from this tendency in 2H2024.

Tất cả các yếu tố trên đều tác động đến các hoạt động kinh doanh cốt lõi của TVS. Bằng nỗ lực đầu tư có kỷ luật trên cơ sở dự đoán thị trường, HĐQT đề xuất kế hoạch kinh doanh như sau:

These are consequently affecting the core business of TVS. With the effort of our disciplinary investment approach driven on the expected market conditions, we propose the business plan as below.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 279,8 tỷ (hai trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu) đồng / Profit after tax of VND 279.8 billion (two hundred seventy-nine billion and eight hundred million).

2024 Kế hoạch kinh doanh / Business plan



2. Tạm ứng cổ tức năm/ Interim dividend in 2024:

- Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2024 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.

Based on the 2024 business plan mentioned above and actual business results of the Company, the AGM authorizes the BOD to pay interim dividend in cash and/or stock in 2024 not exceeding 10% of the charter capital.

- Trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ), việc đăng ký, lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công, thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công và các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan với UBCKNN, Sở Kế hoạch và Đầu tư và tất cả các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành theo quy định của pháp luật.

In the event of the stock dividend, the AGM authorizes the BOD to decide the issuance plan (including but not limited to the execution of fractional shares), the registration of depository, listing for the new issued shares, charter capital increase procedure, amendment of the Charter and related business registration procedures required by SSC, DPI, and all other matters in relation to the share issuance in accordance with the current regulations.

- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức.

Timing: the AGM authorizes the BOD to select the appropriate time to execute based on the actual business results, including but not limited to the decision on record date.

Điều/Article 7. Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ To approve the Appointment of the audit firm for fiscal year 2024.

Đại hội đồng Cổ đông giao HĐQT lựa chọn một trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo

cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (và các báo cáo khác nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho TVS theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2023/ *to assign the BoD to select one of the Big 4 independent audit firms which were approved to audit issuing organizations, listed and securities trading companies by the State Securities Commission (“SSC”), to audit TVS’ FY 2023 financial statements and reviewed semiannual financial statements (and other reports in request of authorities) in accordance with the Law’s regulations:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Co., Ltd.*
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd.*
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Co., Ltd.*

Điều/Article 8. Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ *To approve the Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2024.*

1. Quỹ hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024: không quá 2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu) đồng.
2024 remuneration and operation fund for the BoD: Not to exceed 2,500,000,000 (Two billion five hundred million) dong.
2. Quỹ hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2024: không quá 600.000.000 (Sáu trăm triệu) đồng.
2024 remuneration and operation fund for the Supervisory Board: Not to exceed 600,000,000 (Six hundred million) dong.

Điều/Article 9. Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau/ *To approve the transactions within the authority of the GSM as follow:*

1. Hoạt động đầu tư và vay vốn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Investment and borrowing activities under authorities of the AGM:*

Hạn mức vay/ <i>Loan limit</i>	Tối đa 5 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <i>Up to 5 times of the owners’ equity stated in the most recent Financial Statements of the Company.</i>
Mục đích vay/ <i>Loan purpose</i>	- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty./ <i>Supplement capital for the Company’s business activities.</i> - Phát hành bảo lãnh đảm bảo cho khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty./ <i>Receiving banks’ guarantee for the Company’s loans for business activities.</i>
Thời hạn duy trì hạn mức vay/ <i>Limit term</i>	2 năm <i>2 years</i>
Thời hạn vay/ <i>Loan term</i>	Tối đa 24 tháng/khoản vay <i>Up to 24 months/disbursement</i>
Thời hạn phát hành bảo lãnh vay vốn / <i>Loan Guarantee issuance term</i>	Tối đa 24 tháng/khoản phát hành bảo lãnh <i>Up to 24 months/a guarantee</i>

<p>Đối tác cho vay/ <i>Lending partners</i></p>	<p>Vay từ các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài; tổ chức, cá nhân khác được HĐQT chấp thuận.</p> <p><i>Borrow from domestic and foreign credit institutions; other organizations and individuals approved by the BoD.</i></p>
<p>Lãi suất vay/ <i>Loan interest rate</i></p>	<p>Tối đa bằng lãi suất trung bình tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank công bố tại từng thời điểm + Biên độ tối đa 4%/năm (trừ trường hợp phát hành trái phiếu thì lãi suất sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với tình hình thực tế mà không phải tuân theo mức tối đa này)</p> <p><i>Maximum interest rate equals to the average of the 12-month term deposit interest rate announced by BIDV, Vietcombank, Vietinbank from time to time + Maximum margin of 4%/year (regarding the bond issuance, the interest will be decided by the BOD subjected to the specific business situation and is not subjected to this limitation)</i></p>
<p>Tài sản đảm bảo tiền vay/ <i>Loan collaterals</i></p>	<p>Tín chấp và/hoặc các tài sản của TVS và/hoặc tài sản của bên thứ ba được đối tác cho vay chấp thuận theo luật pháp hiện hành</p> <p><i>Unsecured and/or TVS's assets and/or other counterparties' assets acceptable to the lending partners and in accordance with the Law.</i></p>
<p>Triển khai/ <i>Deployment</i></p>	<p>Giao HĐQT quyết định, chấp thuận và thực hiện các thủ tục cần thiết về việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng, ĐHCĐ chấp thuận (i) việc niêm yết trái phiếu sau khi chào bán tại Sở giao dịch chứng khoán và (ii) các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà Nước và quy định của pháp luật và (iii) giao HĐQT quyết định tất cả các vấn đề chi tiết liên quan đến việc niêm yết trái phiếu và các thủ tục liên quan./ <i>Delegate the BoD deciding, approving and implementing loans from credit institutions, foreign bank branches or raising fund from other sources including but not limited to the issuance of corporate bonds (convertible or non-convertible) in order to supplement capital for the Company's business activities, without any notification to or approval from AGM. In case of public bond issuance, the AGM hereby approve (i) to list bond on stock exchange and (ii) other related procedures as required by State authorities and the laws and (iii) assign the BOD to decide all issues relating to the bond listing and related procedures.</i></p> <p>Trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT được quyền ủy quyền cho bên thứ ba tiến hành các thủ tục để thực hiện việc vay vốn này./ <i>Within the jurisdiction, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.</i></p>

2. Chấp thuận, quyết định và thực hiện các quyết định đầu tư chứng khoán, tài sản tài chính thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế bởi trái phiếu, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, hối phiếu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, với các thông tin cụ thể như sau: / *To approve the execution of Investments stocks and/ or financial assets within ordinary activities of business of the Company including but not limited to bonds, contract of deposit, certificates of deposit, promissory note, bill of exchange with a value of / or more than 35% of total asset value recorded in the company's latest financial statements as follows:*

- Tổ chức phát hành: các ngân hàng thuộc sở hữu hoặc có vốn cổ phần nhà nước, các tổ chức khác được HĐQT chấp thuận;
Issuers: state owned joint stock commercial banks, other issuers approved by the BoD.
- Lãi suất: Không thấp hơn lãi suất kỳ hạn tương ứng theo quy định của Ngân hàng.
Interest rate: Not lower than deposit rates with corresponding terms as regulated by the Bank.
- Triển khai: Giao HĐQT quyết định danh sách các tổ chức phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết để đầu tư. Trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT được quyền ủy quyền cho bên thứ ba tiến hành các thủ tục để thực hiện việc đầu tư này.
Deployment: Delegate the BoD deciding list of issuers and implementing investment. Within the jurisdiction, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.

3. Giao dịch với Bên liên quan/ *Transactions with the affiliated Party:*

- a) Thông tin Bên liên quan/ *Information of the affiliated Party:* Công ty cổ phần Finsight/ *Finsight JSC*, Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt/ *Thien Viet Asset Management Joint Stock Company*, Công ty cổ phần Camellia Wealth/ *Camellia Wealth Joint Stock Company*, các quỹ đầu tư do Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt thành lập và quản lý/ *Investment funds set up and managed by Thien Viet Asset Management Joint Stock Company.*
- b) Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với Bên liên quan/ *Information on signing agreements, transactions with the affiliated Party:* Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn trái phiếu do TVS phát hành), cổ phần, phần vốn góp, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá, hợp đồng ủy thác/ *Agreements, transactions on buying/selling securities (including bonds issued by TVS), shares, capital contributions, certificates of deposit, valuable papers, trust agreements*

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện/ *To meet the following conditions:*

- (i) Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ *All contracts, transactions under the General Meeting of Shareholders' approval stipulated in Clause 1 Article 167 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Clause 4 Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- (ii) Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty/ *Within ordinary activities of business of the Company;*

(iii) Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật/ *To be disclosed the information of transactions in compliance with the applicable laws.*

Điều/Article 10. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 (05 năm) như sau/ *To approve list of members of Board of Directors for the office term 2024-2028 (05 years) as below:*

STT/ No.	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Ghi chú/ <i>Note</i>
1.	Ông/Mr. Nguyễn Trung Hà	Tái trúng cử/ <i>Re-elected</i>
2.	Ông/Mr. Terence Ting	Tái trúng cử/ <i>Re-elected</i>
3.	Bà/Ms. Bùi Thị Kim Oanh	Tái trúng cử/ <i>Re-elected</i>
4.	Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo	Tái trúng cử/ <i>Re-elected</i>
5.	Ông/Mr. Ngô Nhật Minh	Thành viên mới/ <i>New member</i>
6.	Ông/Mr. Trần Vinh Quang	Thành viên mới/ <i>New member</i>
7.	Ông/Mr. Huỳnh Minh Việt	Thành viên mới/ <i>New member</i>

Điều/Article 11. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 (05 năm) như sau/ *To approve list of members of Supervisory Board for the office term 2024-2028 (05 years) as below:*

STT/ No.	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Ghi chú/ <i>Note</i>
1.	Ông/Mr. Đỗ Việt Hùng	Tái trúng cử/ <i>Re-elected</i>
2.	Bà/Ms. Trần Thị Hồng Nhung	Tái trúng cử/ <i>Re-elected</i>
3.	Ông/Mr. Bùi Thế Toàn	Tái trúng cử/ <i>Re-elected</i>

Điều/Article 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023/ *To approve 2023 stock dividend*

A. Phương án phát hành/ *Issuance Plan:*

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 phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu (VND/share)
4. Đối tượng phát hành/ <i>Recipients</i>	Cổ đông hiện hữu/ <i>Existing shareholders</i>
5. Vốn điều lệ/ <i>Charter capital</i>	1.518.146.720.000 đồng (VND)
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Number of treasury shares</i>	0
7. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ <i>Number of outstanding shares before issuance</i>	151.814.672 cổ phiếu/ <i>shares</i>
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/ <i>Number of expected issuing shares</i>	15.181.467 cổ phiếu/ <i>shares</i>

9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ <i>Issuance ratio (Intended quantity of shares to be issued /number of shares outstanding)</i>	Tỷ lệ phát hành / <i>Issuance ratio</i> : 10% (100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu/ <i>10 new shares for every 100 shares</i>)
10. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Undistributed profit after tax</i>
11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ <i>Execution of fractional shares</i>	Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ <i>The number of stock dividend shares to be received by each shareholder shall be rounded down to the nearest integer number of shares, fractional shares (if any) will be omitted.</i> Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức 10%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $125 \times 10/100 = 12,5$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 12 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. <i>Ex: Shareholder A is owing 125 shares. With an dividend ratio of 10%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: $125 \times 10/100 = 12.5$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 12 new shares and 0.5 share will be omitted.</i>
12. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restrictions</i>	Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ hạn chế chuyển nhượng theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP / <i>The new shares will not be subject to transfer restriction, except the transfer restrictions in accordance with ESOP regulations.</i>
13. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing</i>	Dự kiến phát hành trong năm 2024/ <i>Expected to be issued in 2024</i>
14. Vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ/ <i>Charter Capital and amendment</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. / <i>Approving the chartered capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i>
15. Lưu ký/ <i>Depository</i>	Thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/ <i>Depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD)</i>
16. Niêm yết/ <i>Listing</i>	Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công/ <i>listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares</i>

B. Ủy quyền HĐQT/ Authorizing BoD to implement:

Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau/ *Authorizing the BoD to make the following decisions:*

- Quyết định thời gian thực hiện/ *Execution period;*
- Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ

- pháp luật/ *Amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, State Securities Commission's requirement (if any) and/or legal regulation;*
- Hội đồng quản trị 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 đăng ký kinh doanh / *Authorizing the BoD to process charter capital increase, amend Company's Charter accordingly and implement business of registration procedure.*
 - Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) / *To perform necessary tasks to do depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.*
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks*

Điều/Article 13. Thông qua việc sửa đổi Điều 29.1 của Điều lệ về số lượng thành viên HĐQT/ *To approve the amendment of Article 29.1 of the Charter on number of members of BOD*

1. Sửa đổi Điều 29.1 của Điều lệ như sau/ *To amend Article 29.1 of the Charter as follow:*
“Số lượng Thành Viên HĐQT là 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế./ *The Board of Directors includes 07 (seven) members. Each Board Member has a term of office of 05 years without term limit.*”
- Lý do điều chỉnh/ *Reason:* điều chỉnh phù hợp với số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028/ *Amendment for compliance with the actual number of BOD members for the term 2024 - 2028.*
2. Giao Người đại diện theo pháp luật của TVS ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung./ *To assign the legal representative to sign TVS's amended Charter.*

Điều/Article 14. Thông qua việc sửa đổi Điều 38 của Quy Chế Quản Trị Nội Bộ / *To approve the amendment of Article 38 of the Internal Regulations On Corporate Governance*

1. Sửa đổi Điều 38 của Quy Chế Quản Trị Nội Bộ như sau/ *To amend Article 38 of the Internal Regulations On Corporate Governance as follow:*

“Điều 38: Thành phần Hội đồng đầu tư

Hội đồng đầu tư của TVS bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên khác do HĐQT bổ nhiệm.

Tùy theo nhu cầu hoạt động đầu tư và tình hình nhân sự trong từng thời kỳ, danh sách và thành phần Hội đồng đầu tư được thực hiện theo quyết định của HĐQT.”

“Article 38: Investment Committee

TVS's Investment Committee consists of the Chairman of the BOD, Chief Executive Officer and other members appointed by the BOD.

Depending on the needs of investment activities and the situation of personnel in each period, the list of members of the Investment Council is made according to the decision of the Board of Directors.”

- Lý do điều chỉnh/ *Reason*: điều chỉnh thành phần Hội đồng đầu tư bao gồm cả những thành viên khác (không phải thành viên HĐQT của TVS)/ *Amendment of IC composition to include those not on TVS BOD members.*
- 2. Giao Chủ tịch HĐQT của TVS ký ban hành Quy Chế Quản Trị Nội Bộ đã được sửa đổi, bổ sung./ *To assign the Chairman of the BOD to sign TVS's amended Internal Regulations On Corporate Governance.*

Điều/Article 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This resolution takes effect from the signing date. All shareholders, BoD' members, Executives and related departments of the Company are responsible to execute this Resolution.*

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



NGUYỄN TRUNG HÀ



CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC

Số/ No.: 2404/2024/BB-DHĐCĐ

Ngày 24 tháng 04 năm 2024
April 24th, 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (ĐHĐCĐ)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
MEETING MINUTES
2024 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING ("AGM")
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY ("TVS")

- A. Tên doanh nghiệp/ Company name:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số/ *License number:* 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006/ *36/UBCK-GPHĐKD issued on December 25, 2006 by the State Securities Commission*
 - Mã số doanh nghiệp / *Enterprise code:* 0102114648
 - Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Head office: 15th Floor, Harec Building, No.4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi

Điện thoại/Tel: 024.32484820

Fax: 024.32484821

Thời gian tiến hành đại hội/ Time: bắt đầu từ 13 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2024/ *Started at 13:30 April 24th, 2024*

Địa điểm diễn ra đại hội/ Venue: MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM/ *MGallery 76 - 78 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City*

Thành phần tham dự/ Participants:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt / *Shareholders of Thien Viet Securities JSC. and their delegated persons;*
2. Các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT")/ *Members of the Board the Directors ("BOD"):*
 - Ông/ *Mr.* Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch HĐQT/ *Chairman;*
 - Ông/ *Mr.* Phạm Hồng Hải – Phó chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairman;*
 - Bà/ *Ms.* Đinh Thị Hoa – thành viên HĐQT/ *Member;*
 - Bà/ *Ms.* Nguyễn Thanh Thảo – thành viên HĐQT/ *Member, Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer ("CEO").*
3. Ban kiểm soát của TVS/ *Supervisory Board of TVS, bao gồm/ including:*
 - Ông/ *Mr.* Đỗ Việt Hùng
 - Bà/ *Mrs.* Trần Thị Hồng Nhung
 - Ông/ *Mr.* Bùi Thế Toàn
4. Nhân viên TVS/ *TVS employees*

B. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự/ Shareholders verification report:

Ông Đỗ Việt Hùng thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự/ *Mr. Do Viet Hung, Head of the Supervisory Board reads the report of shareholder verification as follows:*

- Số lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 2.570 cổ đông (tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2024), đại diện cho 151.314.672 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *Total shareholders invited to attend the Shareholders' meeting: 2,570 shareholders (as of the record date of March 25th, 2024), representing 151,314,672 voting shares.*
- Số cổ đông tham dự Đại hội là: 51 cổ đông (trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 50 cổ đông và 01 cổ đông gửi phiếu biểu quyết qua email), đại diện cho 116,008,368 cổ phần, tương đương 76.67%% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty./ *Total shareholders attending the meeting: 51 shareholders (in which shareholders attending in person and authorizing others to attend the meeting is 50 shareholders, 01 shareholder sending voting ballots to the meeting by email), representing 116,008,368 voting shares, accounting for 76.67% % of total voting shares of the Company.*

Số lượng cổ đông tham dự trên 50%, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./ *Number of shareholders attending the meeting is more than 50%. The meeting satisfied conditions for proceeding.*

C. Thủ tục khai mạc đại hội/ *Opening the meeting*

Giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tọa Đại Hội/ *Introducing the Chairing of the meeting:*

- Chủ tọa/ *Chairman:* Ông/ *Mr.* Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*
- Ông/ *Mr.* Phạm Hồng Hải – Phó chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairman;*
- Bà/ *Ms.* Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc/ *CEO;*
- Ông/ *Mr.* Đỗ Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*

Đại hội cử/ *The Meeting appoints:*

- Bà/ *Ms.* Bùi Thị Trang làm thư ký Đại hội/ *Secretary of the meeting*
- Bà/ *Ms.* Trịnh Thị Thơm làm thư ký Đại hội/ *Secretary of the meeting*

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu/ *and promote members of Vote counting committee:*

- Bà/ *Ms.* Phùng Minh Đức làm trưởng ban kiểm phiếu/ *Head of the committee*
- Bà/ *Ms.* Đặng Trần Duy Khanh làm thành viên ban kiểm phiếu /*Member*
- Ông/ *Mr.* Nguyễn Hữu Duy làm thành viên ban kiểm phiếu /*Member*

Thành phần thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu đã được cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí phê duyệt (100%)/ *The Meeting voted and approved members of the chairs, secretary and vote counting committee (100%).*

Chương trình Đại hội gồm những nội dung sau / *Meeting agenda, as follows:*

1. Các báo cáo/ *Reports:*

- Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ *Board of Directors report in 2023*
- Báo cáo Ban điều hành năm/ *Board of Management report in 2023*
- Báo cáo Ban kiểm soát năm/ *Supervisory Board Report in 2023*
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ *Audited Financial Statements in 2023*

2. Các tờ trình và nội dung ĐHĐCĐ phê duyệt/ *Proposals and contents to be approved by the AGM:*

- Phương án phân phối lợi nhuận năm/ *Profit Distribution Plan in 2023*
- Kế hoạch kinh doanh năm/ *Business Plan in 2024*
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ *Appointment of the audit firm for fiscal year 2024*
- Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ *Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2024*
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/ *To approve the transactions within the authority of the GSM*
- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028/ *Election of members of Board of Directors for office term 2024 – 2028*
- Bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2028/ *Election of members of Supervisory Board for office term 2024 – 2028*
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023/ *2023 stock dividend*
- Sửa đổi Điều 29.1 của Điều lệ về số lượng thành viên HĐQT/ *Amendment of Article 29.1 of the Charter on number of members of BOD*
- Sửa đổi Điều 38 của Quy Chế Quản Trị Nội Bộ/ *Amendment of Article 38 of the Internal Regulations On Corporate Governance*

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội như trên (100%)/ *The meeting approved the meeting agenda with all those attending in favor (100%).*

D. Nội dung cuộc họp/ Meeting content

1. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện cho Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Ms Nguyen Thanh Thao, on behalf of the Board of Directors, presented to the AGM the report of the Board of Directors in 2023 (attached document).*
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện Ban điều hành, trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2023 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Ms. Nguyen Thanh Thao, on behalf of the Board of Management, presented to the AGM the report of the Executive Board in 2023 (attached document).*
3. Ông Đỗ Việt Hùng – Trưởng BKS, đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2023 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Mr. Do Viet Hung - Head of the Supervisory Board, on behalf of the Supervisory Board, presented to the AGM the 2023 Supervisory Board (attached document).*
4. Ông Tô Quốc Tuấn – Giám đốc tài chính – kế toán, đại diện cho Ban Điều Hành, trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Mr To Quoc Tuan – Director of Finance and Accounting, on behalf of the Board of Management, presented to the AGM the Audited Financial Statements in 2023 (attached document).*
5. Ông Tô Quốc Tuấn – Giám đốc tài chính – kế toán trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm/ *Mr. To Quoc Tuan – Director of Finance and Accounting , presented to AGM the Profit Distribution Plan in 2023 (dựa trên số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã được kiểm toán/ based on audited FS in 2023)*

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Năm/ Year 2023 (VND)
1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối lũy kế phân bổ cho chủ sở hữu/ <i>Accumulated undistributed realized retained earnings attributable to shareholders</i>	481.779.457.339
2	Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2023/ <i>Profit after tax attributable to shareholders in 2023</i>	251.281.460.522
3	Trích lập quỹ/ <i>Appropriation to equity reserves</i> - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)/ <i>Bonus and welfare fund (5% of profit after tax) (3) = (2) * 5%</i>	(12.564.073.026)
4	Trả cổ tức/ <i>Dividend</i>	(151.814.672.000)

5	Lợi nhuận giữ lại (5) = (1) - (3) - (4)/ <i>Retained earnings (5) = (1) - (3) - (4)</i>	317.400.712.313
---	--	-----------------

6. Ông Tô Quốc Tuấn – Giám đốc tài chính – kế toán trình bày Kế hoạch kinh doanh năm/ *Mr To Quoc Tuan – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the Business Plan in 2024*

(i) Kế hoạch kinh doanh năm / Business Plan 2024:

Với chính sách tiền tệ mở rộng, chúng tôi kỳ vọng sẽ cải thiện nền kinh tế trong năm 2024. Các rào cản của chính sách tiền tệ trong năm 2023 sẽ giảm bớt trong năm 2024 gồm (1) nhu cầu tiêu dùng thế giới và nội địa phục hồi, giúp thúc đẩy nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất và xuất khẩu, (2) việc Luật Đất Đai sửa đổi đã được thông qua khiến chúng tôi kỳ vọng vướng mắc pháp lý các dự án BĐS sẽ dần được tháo gỡ, giúp thị trường bất động sản phục hồi từ Quý 4, 2024.

The economy is expected to improve in 2024 fueled by the monetary policy expansion. The aftermath of the monetary policy in 2023 will be reduced supported by (1) the recovery of the global and domestic demand that stimulates credit growth for production and export, (2) the approval on the amendment of the Land Law will facilitate to resolve the legal problems associated with the real estate development that will help the market will recover in Q4, 2024.

Động lực tăng trưởng của nền kinh tế sẽ đến từ việc tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tài khóa và tiền tệ, cùng với sự phục hồi của hoạt động xuất nhập khẩu. Chúng tôi cho rằng sự phục hồi nhu cầu về tiêu dùng và sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu hàng hóa và Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi xu hướng này tăng trở lại trong 2H2024.

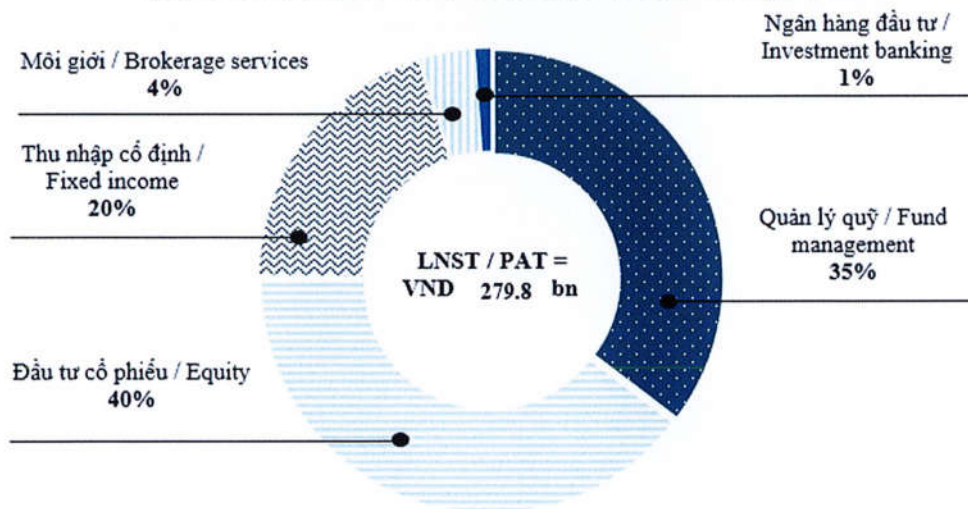
The development momentum of the economy will be driven by maintaining the fiscal and monetary policy expansion, pairing with the recovery of export and import. It is supposed that the demand and production of China and USA will recover and boost the import. Vietnam will be beneficiary from this tendency in 2H2024.

Tất cả các yếu tố trên đều tác động đến các hoạt động kinh doanh cốt lõi của TVS. Bằng nỗ lực đầu tư có kỷ luật trên cơ sở dự đoán thị trường, HĐQT đề xuất kế hoạch kinh doanh như sau:

These are consequently affecting the core business of TVS. With the effort of our disciplinary investment approach driven on the expected market conditions, we propose the business plan as below.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 279,8 tỷ (hai trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu) đồng / Profit after tax of VND 279.8 billion (two hundred seventy-nine billion and eight hundred million).

2024 Kế hoạch kinh doanh / Business plan



(ii) Tạm ứng cổ tức năm/ Interim dividend in 2024:

- Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2024 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.

Based on the 2024 business plan mentioned above and actual business results of the Company, the AGM authorizes the BOD to pay interim dividend in cash and/or stock in 2024 not exceeding 10% of the charter capital.

- Trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ), việc đăng ký, lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công, thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công và các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan với UBCKNN, Sở Kế hoạch và Đầu tư và tất cả các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành theo quy định của pháp luật.

In the event of the stock dividend, the AGM authorizes the BOD to decide the issuance plan (including but not limited to the execution of fractional shares), the registration of depository, listing for the new issued shares, charter capital increase procedure, amendment of the Charter and related business registration procedures required by SSC, DPI, and all other matters in relation to the share issuance in accordance with the current regulations.

- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức.

Timing: the AGM authorizes the BOD to select the appropriate time to execute based on the actual business results, including but not limited to the decision on record date.

7. Ông Tô Quốc Tuấn – Giám đốc tài chính – kế toán trình bày tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ *Mr To Quoc Tuan – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the Appointment of the audit firm for fiscal year 2024*

Trình Đại hội đồng Cổ đông giao HĐQT lựa chọn một trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (và các báo cáo khác nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho TVS theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2023/ *Propose the AGM to assign the BoD to select one of the Big 4 independent audit firms which were approved to audit issuing organizations, listed and securities trading companies by the State Securities Commission (“SSC”), to audit TVS’ FY 2023 financial statements and reviewed semiannual financial statements (and other reports in request of authorities) in accordance with the Law’s regulations:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Co., Ltd.*
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd.*
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Co., Ltd.*

8. Ông Tô Quốc Tuấn – Giám đốc tài chính – kế toán trình bày tờ trình Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ *Mr To Quoc Tuan – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2024:*

- (i) Quỹ hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024: không quá 2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu) đồng./ *2024 remuneration and operation fund for the BoD: Not to exceed 2,500,000,000 (Two billion five hundred million) dong.*

(ii) Quỹ hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2024: không quá 600.000.000 (Sáu trăm triệu) đồng./ *2024 remuneration and operation fund for the Supervisory Board: Not to exceed 600,000,000 (Six hundred million) dong.*

9. Ông Tô Quốc Tuấn – Giám đốc tài chính – kế toán trình bày tờ trình Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Mr To Quoc Tuan – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the proposal to approve the transactions within the authority of the GSM*

1. Hoạt động đầu tư và vay vốn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Investment and borrowing activities under authorities of the AGM:*

Hạn mức vay/ <i>Loan limit</i>	Tối đa 5 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <i>Up to 5 times of the owners' equity stated in the most recent Financial Statements of the Company.</i>
Mục đích vay/ <i>Loan purpose</i>	- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty./ <i>Supplement capital for the Company's business activities.</i> - Phát hành bảo lãnh đảm bảo cho khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty./ <i>Receiving banks' guarantee for the Company's loans for business activities.</i>
Thời hạn duy trì hạn mức vay/ <i>Limit term</i>	2 năm <i>2 years</i>
Thời hạn vay/ <i>Loan term</i>	Tối đa 24 tháng/khoản vay <i>Up to 24 months/disbursement</i>
Thời hạn phát hành bảo lãnh vay vốn / <i>Loan Guarantee issuance term</i>	Tối đa 24 tháng/khoản phát hành bảo lãnh <i>Up to 24 months/a guarantee</i>
Đối tác cho vay/ <i>Lending partners</i>	Vay từ các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài; tổ chức, cá nhân khác được HĐQT chấp thuận. <i>Borrow from domestic and foreign credit institutions; other organizations and individuals approved by the BoD.</i>
Lãi suất vay/ <i>Loan interest rate</i>	Tối đa bằng lãi suất trung bình tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank công bố tại từng thời điểm + Biên độ tối đa 4%/năm (trừ trường hợp phát hành trái phiếu thì lãi suất sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với tình hình thực tế mà không phải tuân theo mức tối đa này) <i>Maximum interest rate equals to the average of the 12-month term deposit interest rate announced by BIDV, Vietcombank, Vietinbank from time to time + Maximum margin of 4%/year (regarding the bond issuance, the interest will be decided by the BOD subjected to the specific business situation and is not subjected to this limitation)</i>
Tài sản đảm bảo tiền vay/ <i>Loan collaterals</i>	Tín chấp và/hoặc các tài sản của TVS và/hoặc tài sản của bên thứ ba được đối tác cho vay chấp thuận theo luật pháp hiện hành <i>Unsecured and/or TVS's assets and/or other counterparties' assets acceptable to the lending partners and in accordance with the Law.</i>
Triển khai/ <i>Deployment</i>	Giao HĐQT quyết định, chấp thuận và thực hiện các thủ tục cần thiết về việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng

	<p>nước ngoài hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng, ĐHĐCĐ chấp thuận (i) việc niêm yết trái phiếu sau khi chào bán tại Sở giao dịch chứng khoán và (ii) các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà Nước và quy định của pháp luật và (iii) giao HĐQT quyết định tất cả các vấn đề chi tiết liên quan đến việc niêm yết trái phiếu và các thủ tục liên quan./ <i>Delegate the BoD deciding, approving and implementing loans from credit institutions, foreign bank branches or raising fund from other sources including but not limited to the issuance of corporate bonds (convertible or non-convertible) in order to supplement capital for the Company's business activities, without any notification to or approval from AGM. In case of public bond issuance, the AGM hereby approve (i) to list bond on stock exchange and (ii) other related procedures as required by State authorities and the laws and (iii) assign the BOD to decide all issues relating to the bond listing and related procedures.</i></p> <p>Trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT được quyền ủy quyền cho bên thứ ba tiến hành các thủ tục để thực hiện việc vay vốn này./ <i>Within the jurisdiction, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.</i></p>
--	---

2. Chấp thuận, quyết định và thực hiện các quyết định đầu tư chứng khoán, tài sản tài chính thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế bởi trái phiếu, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, hối phiếu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, với các thông tin cụ thể như sau:/ *To approve the execution of Investments stocks and/ or financial assets within ordinary activities of business of the Company including but not limited to bonds, contract of deposit, certificates of deposit, promissory note, bill of exchange with a value of/ or more than 35% of total asset value recorded in the company's latest financial statements as follows:*
- Tổ chức phát hành: các ngân hàng thuộc sở hữu hoặc có vốn cổ phần nhà nước, các tổ chức khác được HĐQT chấp thuận;
Issuers: state owned joint stock commercial banks, other issuers approved by the BoD.
 - Lãi suất: Không thấp hơn lãi suất kỳ hạn tương ứng theo quy định của Ngân hàng.
Interest rate: Not lower than deposit rates with corresponding terms as regulated by the Bank.
 - Triển khai: Giao HĐQT quyết định danh sách các tổ chức phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết để đầu tư. Trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT được quyền ủy quyền cho bên thứ ba tiến hành các thủ tục để thực hiện việc đầu tư này.
Deployment: Delegate the BoD deciding list of issuers and implementing investment. Within the jurisdiction, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.
3. Giao dịch với Bên liên quan/ *Transactions with the affiliated Party:*
- a) Thông tin Bên liên quan/ *Information of the affiliated Party:* Công ty cổ phần Finsight/ *Finsight JSC*, Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt/ *Thien Viet Asset Management Joint Stock Company*, Công ty cổ phần Camellia Wealth/ *Camellia Wealth Joint Stock Company*,

các quỹ đầu tư do Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt thành lập và quản lý/ *Investment funds set up and managed by Thien Viet Asset Management Joint Stock Company.*

- b) Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với Bên liên quan/ *Information on signing agreements, transactions with the affiliated Party:* Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn trái phiếu do TVS phát hành), cổ phần, phần vốn góp, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá, hợp đồng ủy thác/ *Agreements, transactions on buying/selling securities (including bonds issued by TVS), shares, capital contributions, certificates of deposit, valuable papers, trust agreements*

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện/ *To meet the following conditions:*

- (i) Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ *All contracts, transactions under the General Meeting of Shareholders' approval stipulated in Clause 1 Article 167 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Clause 4 Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- (ii) Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty/ *Within ordinary activities of business of the Company;*
- (iii) Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật/ *To be disclosed the information of transactions in compliance with the applicable laws.*

10. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 (05 năm)/ *Election of members of Board of Directors for office term 2024 – 2028 (05 years)*

Bà Nguyễn Thanh Thảo - CEO trình bày Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm 2024 -2028 gồm 07 ứng cử viên như sau/ *Ms Nguyen Thanh Thao – CEO, presented to AGM the Election regulations and List of BOD candidates for the office term 2024 – 2028 (05 years), including 07 candidates as below:*

1. Ông/Mr. Nguyễn Trung Hà
2. Ông/Mr. Terence Ting
3. Bà/Ms. Bùi Thị Kim Oanh
4. Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo
5. Ông/Mr. Ngô Nhật Minh
6. Ông/Mr. Trần Vinh Quang
7. Ông/Mr. Huỳnh Minh Việt

Đến hết thời hạn đề cử (16h ngày 23/4/2024) theo Quy chế được đăng tải tại website TVS, có 07 ứng cử viên theo danh sách nêu trên. Tại đại hội, không có cổ đông đề cử thêm ứng viên vào HĐQT/ *As of 16:00 23 April 2024 – the deadline for BOD nomination stipulated in the Election regulations posted on TVS website, there are 07 candidates as listed. At the AGM's meeting, there is no additional candidate for the BOD member.*

11. Bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2028/ *Election of members of Supervisory Board for office term 2024 – 2028*

Bà Nguyễn Thanh Thảo - CEO trình bày Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 05 năm 2024 -2028/ *Ms Nguyen Thanh Thao – CEO, presented to AGM the Election regulations and List of BOS candidates for the office term 2024 – 2028 (05 years).*

1. Ông/Mr. Đỗ Việt Hùng
2. Bà/Ms. Trần Thị Hồng Nhung
3. Ông/Mr. Bùi Thế Toàn

Đến hết thời hạn đề cử (16h ngày 23/4/2024) theo Quy chế được đăng tải tại website TVS, có 03 ứng cử viên theo danh sách nêu trên. Tại đại hội, không có cổ đông đề cử thêm ứng viên vào BKS/ *As of 16:00 23 April 2024 – the deadline for BOS nomination stipulated in the Election regulations posted on TVS website, there are 03 candidates as listed. At the AGM's meeting, there is no additional candidate for the BOS member.*

12. Ông Tô Quốc Tuấn – Giám đốc tài chính – kế toán trình bày tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023/ *Mr To Quoc Tuan – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the proposal on 2023 stock dividend*

A. Phương án phát hành/ *Issuance Plan:*

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 phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu (VND/share)
4. Đối tượng phát hành/ <i>Recipients</i>	Cổ đông hiện hữu/ <i>Existing shareholders</i>
5. Vốn điều lệ/ <i>Charter capital</i>	1.518.146.720.000 đồng (VND)
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Number of treasury shares</i>	0
7. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ <i>Number of outstanding shares before issuance</i>	151.814.672 cổ phiếu/ <i>shares</i>
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/ <i>Number of expected issuing shares</i>	15.181.467 cổ phiếu/ <i>shares</i>
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ <i>Issuance ratio (Intended quantity of shares to be issued /number of shares outstanding)</i>	Tỷ lệ phát hành / <i>Issuance ratio</i> : 10% (100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu/ <i>10 new shares for every 100 shares</i>)
10. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Undistributed profit after tax</i>
11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ <i>Execution of fractional shares</i>	Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ <i>The number of stock dividend shares to be received by each shareholder shall be rounded down to the nearest integer number of shares, fractional shares (if any) will be omitted.</i> Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức 10%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $125 \times 10/100 = 12,5$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 12 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. <i>Ex: Shareholder A is owing 125 shares. With an dividend ratio of 10%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: $125 \times 10/100 = 12.5$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 12 new shares and 0.5 share will be omitted.</i>

12. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restrictions</i>	Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ hạn chế chuyển nhượng theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP / <i>The new shares will not be subject to transfer restriction, except the transfer restrictions in accordance with ESOP regulations.</i>
13. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing</i>	Dự kiến phát hành trong năm 2024/ <i>Expected to be issued in 2024</i>
14. Vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ/ <i>Charter Capital and amendment</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. / <i>Approving the chartered capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i>
15. Lưu ký/ <i>Depository</i>	Thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/ <i>Depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD)</i>
16. Niêm yết/ <i>Listing</i>	Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công/ <i>listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares</i>

B. Ủy quyền HĐQT/ *Authorizing BoD to implement:*

Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau/ *Authorizing the BoD to make the following decisions:*

- Quyết định thời gian thực hiện/ *Execution period;*
- Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/ *Amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, State Securities Commission's requirement (if any) and/or legal regulation;*
- Hội đồng quản trị 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 đăng ký dinh doanh / *Authorizing the BoD to process charter capital increase, amend Company's Charter accordingly and implement business of registration procedure.*
- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) / *To perform necessary tasks to do depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.*
- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks*

13. Ông Tô Quốc Tuấn – Giám đốc tài chính – kế toán trình bày tờ trình Sửa đổi Điều 29.1 của Điều lệ về số lượng thành viên HĐQT/ *Mr To Quoc Tuan – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the proposal on Amendment of Article 29.1 of the Charter on number of members of BOD*

1. Sửa đổi Điều 29.1 của Điều lệ như sau/ *To amend Article 29.1 of the Charter as follow:*

“Số lượng Thành Viên HĐQT là 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế./ *The Board of Directors includes 07 (seven) members. Each Board Member has a term of office of 05 years without term limit.*”

- Lý do điều chỉnh/ *Reason*: điều chỉnh phù hợp với số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028/ *Amendment for compliance with the actual number of BOD members for the term 2024 - 2028.*
- 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của TVS ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung./ *To assign the legal representative to sign TVS’s amended Charter.*

14. Ông Tô Quốc Tuấn – Giám đốc tài chính – kế toán trình bày tờ trình Sửa đổi Điều 38 của Quy Chế Quản Trị Nội Bộ/ *Mr To Quoc Tuan – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the proposal on Amendment of Article 38 of the Internal Regulations On Corporate Governance*

- 1. Sửa đổi Điều 38 của Quy Chế Quản Trị Nội Bộ như sau/ *To amend Article 38 of the Internal Regulations On Corporate Governance as follow:*

“Điều 38: Thành phần Hội đồng đầu tư

Hội đồng đầu tư của TVS bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên khác do HĐQT bổ nhiệm.

Tùy theo nhu cầu hoạt động đầu tư và tình hình nhân sự trong từng thời kỳ, danh sách và thành phần Hội đồng đầu tư được thực hiện theo quyết định của HĐQT.”

“Article 38: Investment Committee

TVS’s Investment Committee consists of the Chairman of the BOD, Chief Executive Officer and other members appointed by the BOD.

Depending on the needs of investment activities and the situation of personnel in each period, the list of members of the Investment Council is made according to the decision of the Board of Directors.”

- Lý do điều chỉnh/ *Reason*: điều chỉnh thành phần Hội đồng đầu tư bao gồm cả những thành viên khác (không phải thành viên HĐQT của TVS)/ *Amendment of IC composition to include those not on TVS BOD members.*
- 2. Giao Chủ tịch HĐQT của TVS ký ban hành Quy Chế Quản Trị Nội Bộ đã được sửa đổi, bổ sung./ *To assign the Chairman of the BOD to sign TVS’s amended Internal Regulations On Corporate Governance.*

E. Thảo luận và đề xuất của cổ đông/ *Q&A section*

STT/ No.	Câu hỏi của cổ đông/ <i>Questions of shareholders</i>	Trả lời của Đoàn chủ tọa/ <i>Answers of the Chairing of the meeting</i>
1.	<p>Giá cổ phiếu của TVS hiện chưa phản ánh đúng giá trị của tất cả các khoản đầu tư PE và tiềm năng của công ty. TVS đã có kế hoạch gì để đưa cổ phiếu về đúng giá trị?</p> <p><i>The share price of TVS does not fully reflect the value of all PE investments and its excellent potential. How do you plan to address this issue?</i></p>	<p>Trong năm 2024 và các năm tới, TVS sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông và quan hệ nhà đầu tư (IR) để giúp các nhà đầu tư có góc nhìn toàn diện hơn và chính xác hơn về hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lượng tài sản mà TVS đang sở hữu. Ngoài ra, cùng với việc áp dụng IFRS trong thời gian tới, giá trị thị trường của các tài sản do TVS sở hữu sẽ được phản ánh rõ ràng hơn trên Báo cáo tài chính.</p> <p><i>In 2024 and in the coming years, TVS will enhance its communication and investor relations (IR) activities to provide investors with a more comprehensive and accurate view of the effectiveness of TVS’s business</i></p>

		<i>operations and the quality of assets owned by TVS. Additionally, with the upcoming adoption of IFRS, the excellent market value of TVS's assets will be more clearly reflected in the financial reports.</i>
2.	<p>Kế hoạch của TVS cho việc tuyển dụng nhân sự sắp tới để phát triển mảng Quản lý tài sản cá nhân (cho khách hàng cao cấp). Và chi phí dự kiến là bao nhiêu?</p> <p><i>What's your plan for the headcount to implement Private Wealth Management Plan and what do you expect the cost to be?</i></p>	<p>Để triển khai mảng Quản lý tài sản cá nhân (cho khách hàng cao cấp) và trở thành một ngân hàng đầu tư (Boutique merchant Investment bank) tiên phong và đáng tin cậy, TVS dự định tuyển dụng thêm 5-6 nhân sự cấp cao trong vòng 18 tháng tới. Về ngân sách chi phí, chúng tôi sẽ trình bày sau.</p> <p><i>To implement Private Wealth Management (for high-net-worth clients) and become a pioneering and reliable boutique merchant investment bank, TVS plans to recruit additional 5-6 senior positions over the next 18 months. Regarding budget allocation, we will provide detailed information later.</i></p>
3.	<p>Để triển khai kế hoạch kinh doanh sắp tới, TVS sẽ cần huy động một lượng vốn đáng kể. Chúng tôi đề xuất TVS cân nhắc việc thoái vốn khỏi công ty đầu tư tư nhân.</p> <p><i>To implement this plan, TVS will need to mobilize significant capital. We suggest divesting from the private equity investee company. In addition, as strategic partners of TVS, we could assist you in the fundraising process with our expertise and network.</i></p>	<p>TVS đã lên kế hoạch thoái vốn đầu tư tại 1 số khoản đầu tư PE trong tương lai, nhưng tạm thời chưa thể chia sẻ chi tiết để đảm bảo tính bảo mật thông tin.</p> <p><i>TVS has planned to divest some private equity investments in the future, but currently, we are not allowed to share details to ensure the confidentiality of information.</i></p>
4.	<p>Đối với việc tuyển dụng nhân sự cấp cao như CEO của công ty quản lý quỹ, TVS nên cân nhắc thu hút nhân tài có nhiều kinh nghiệm với phúc lợi cạnh tranh, có thể cân nhắc đến những quản lý người ngoại quốc.</p> <p><i>Regarding the recruitment of senior positions such as the CEO of the asset management company, TVS should consider attracting experienced talents with competitive benefits, and TVS may consider hiring foreign executives as well.</i></p>	<p>TVS đã và đang có chính sách tuyển dụng nhân sự ưu tiên năng lực và kinh nghiệm với phúc lợi cạnh tranh. Đội ngũ nhân sự cấp cao hiện nay có bao gồm 1 số quản lý người ngoại quốc. Chúng tôi xin ghi nhận ý kiến và tiếp tục thực hiện chính sách nhân sự này trong tương lai.</p> <p><i>TVS' recruitment policy is actually prioritizing competence and experience in its recruitment process, along with competitive benefits. Our current senior management team includes actually some foreign executives. We acknowledge the feedback and will continue to implement</i></p>

		<i>this competitive personnel HR policy in the future.</i>
5.	<p>Chi phí lương nhân viên năm 2023 tăng mạnh so với năm 2022. TVS có thể chi tiết hơn lý do về sự tăng cao này và kế hoạch năm tới của TVS cho chi phí nhân sự như thế nào?</p> <p><i>Staff costs increased quite substantially in the last year. Could you give us an explanation of the additional cost and the budgeting plan for the next year?</i></p>	<p>Việc tăng chi phí lương nhân viên 2023 đến từ việc TVS tuyển dụng thêm một số nhân sự cấp cao phục vụ cho nhiều mảng kinh doanh khác nhau, ngoài ra cấu trúc lương kinh doanh 2023 tăng so với năm 2022 dựa trên kết quả kinh doanh tốt của năm 2023.</p> <p>Cho kế hoạch năm 2024, dự kiến chi phí nhân viên sẽ tăng khoảng 10-15% dựa trên kế hoạch phát triển của TVS.</p> <p><i>The increase of Staff costs in 2023 was due to TVS hiring additional Senior managers to work in different divisions. Furthermore, the 2023's bonus structure also increased compared to 2022 based on the 2023's good business results.</i></p> <p><i>For 2024, our Salary costs would increase by approximately 10-15% based on TVS's business development plan.</i></p>
6.	<p>Các nhà đầu tư quan tâm đến Cơ cấu HĐQT trong giai đoạn tới?</p> <p><i>Investors are interested in the Board of Directors' structure in the coming period?</i></p>	<p>Việc thay đổi HĐQT nhiệm kỳ mới phản ánh sự đổi mới mà TVS mong muốn thực hiện trong tương lai. Ba ứng viên HĐQT mới bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Việt Huỳnh là thành viên mới, có bằng Đại học Stanford, MBA Đại học Harvard và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư • Vĩnh Quang là người có rất nhiều năm kinh nghiệm trong mảng quản lý đầu tư với hiệu suất đầu tư vượt trội so với thị trường (20%+/ năm) • Nhật Minh là người có rất nhiều năm trong lĩnh vực tài chính và hiện đang phụ trách dự án chuyển đổi số của TVS và phát triển các mảng kinh doanh mới. <p><i>The evolution of the Board of Directors reflects the innovation and transition that TVS aims to implement in the future. The three new candidates for the Board of Directors are:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Việt Huỳnh has a degree from Stanford University, an MBA from</i>

		<p><i>Harvard University, and extensive experience in investment.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vinh Quang has many years of experience in investment management, achieving outstanding investment performance surpassing the market (20%+ per year).</i> • <i>Nhật Minh, has many years of experience in finance is currently responsible for TVS's digital transformation project as well as the development of new business areas.</i>
7.	<p>Cổ đông mong muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về các khoản đầu tư PE/VC. TVS có thể cập nhật về tình hình các khoản đầu tư PE?</p> <p><i>More disclosure of the PE/VC investments would be gratefully received. Could you share some updates on the investee companies?</i></p>	<p>Hiện tại các khoản đầu tư PE/VC đã được thường xuyên cập nhật trong các báo định kỳ bao gồm Báo cáo thường niên. TVS sẽ cố gắng cập nhật nhiều thông tin hơn cho cổ đông trong giới hạn cho phép về bảo mật thông tin.</p> <p><i>Currently, PE/VC investments are regularly updated in periodic publications, including the Annual Report. TVS will strive to provide shareholders with more information within the limits allowed regarding information security.</i></p>
8.	<p>Kế hoạch triển khai IFRS của TVS để đánh giá lại các khoản đầu tư PE theo giá trị thị trường?</p> <p><i>What's the plan to implement IFRS for evaluating the PE by mark-to-market?</i></p>	<p>Hiện nay, chưa có thông tư chính thức hướng dẫn áp dụng IFRS từ cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, TVS đã sẵn sàng triển khai IFRS ngay trong 2024.</p> <p>Khi có yêu cầu triển khai IFRS, TVS đảm bảo tuân thủ tiến độ theo yêu cầu. Theo đó, các khoản đầu tư PE sẽ được ghi nhận và hạch toán theo đúng chuẩn mực IFRS vào thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép.</p> <p><i>Currently, there is no official decree guiding the application of IFRS from the state authority. However, TVS is ready to implement IFRS as early as 2024. Upon the request for IFRS implementation, TVS will ensure compliance with the schedule as required. Accordingly, PE investments will be marked-to-market and accounted for in accordance with IFRS standards at the time permitted by the competent authority.</i></p>

9.	<p>Ảnh hưởng của Thông tư 06/2023/TT-NHNN đến hoạt động kinh doanh của TVS?</p> <p><i>What's the effect of the changes in Circular 06/2023/TT-NHNN?</i></p>	<p>Các khoản tín dụng đã ký vẫn có hiệu lực đến tháng 9 năm nay. TVS đã có chiến lược điều chỉnh hướng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ với mức ảnh hưởng không đáng kể đối với NIM đầu tư.</p> <p><i>The signed credits lines remain effective until September of this year. TVS will also adjust its investment strategy towards government bonds with an insignificant impact on the NIM.</i></p>
10.	<p>TVS có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt trong 02 năm tới hay không?</p> <p><i>Does TVS plan to pay cash dividend in the next 2 years?</i></p>	<p>TVS sẽ cân nhắc việc thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt trong một số trường hợp, ví dụ như trường hợp thoái vốn thành công một số khoản đầu tư PE.</p> <p><i>TVS will consider implementing cash dividends in certain cases, such as the successful divestment of some PE investments.</i></p>

F. Biểu quyết/ Voting

Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề được đề xuất/ *Shareholders carried out voting.*

G. Nghỉ giải lao và kiểm phiếu/ Break time and vote counting

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu/ *Vote counting committee checked votes.*

H. Kết quả biểu quyết/ Voting result

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT/ Election result for BOD members:

- (i) **Tổng số phiếu bầu cử phát ra tại đại hội:** 50 thẻ, tương đương 108.714.580 phiếu tương đương 108.714.580 cổ phần/ *Total issued ballots: 50 ballots representing 108.714.580 voting rights, representing 108.714.580 shares*
- (ii) **Tổng số phiếu bầu cử thu vào:** 49 thẻ, tương đương 108.714.380 phiếu tương đương 108.714.380 cổ phần/ *Total collected ballots: 49 ballots representing 108,714,380 voting rights, representing 108,714,380 shares, trong đó/ in which:*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ *Valid ballots:* 49 thẻ, tương đương 108.714.380 phiếu tương đương 108.714.380 cổ phần/ *49 ballots representing 108,714,380 voting rights, representing 108,714,380 shares*
 - Tổng số phiếu không hợp lệ/ *Invalid ballots:* 0
- (iii) **Kết quả bầu cử/ Election results:**

Stt/ No.	Họ tên/ Full name	Tổng số phiếu bầu/ Total electing shares	Tỷ lệ bầu/ Total electing ratio
1.	Ông/Mr. Nguyễn Trung Hà	108.714.380	100.00%
2.	Ông/Mr. Terence Ting	108,691,229	99.98%
3.	Bà/Ms. Bùi Thị Kim Oanh	108,691,229	99.98%
4.	Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo	108.714.380	100.00%
5.	Ông/Mr. Ngô Nhật Minh	108.714.380	100.00%

6.	Ông/Mr. Trần Vinh Quang	108,691,229	99.98%
7.	Ông/Mr. Huỳnh Minh Việt	108,691,229	99.98%

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS/ Election result for BOS members:

- (i) **Tổng số phiếu bầu cử phát ra:** 50 thẻ, tương đương 108.714.580 phiếu tương đương 108.714.580 cổ phần/ **Total issued ballots:** 50 ballots representing 108.714.580 voting rights, representing 108.714.580 shares
- (ii) **Tổng số phiếu bầu cử thu vào:** 48 thẻ, tương đương 108,692,229 phiếu tương đương 108,692,229 cổ phần/ **Total collected ballots:** 48 ballots representing 108,692,229 voting rights, representing 108,692,229 shares, trong đó/ in which:
- Tổng số phiếu hợp lệ/ **Valid ballots:** 48 thẻ, tương đương 108,692,229 phiếu tương đương 108,692,229 cổ phần/ **Total issued ballots:** 48 ballots representing 108,692,229 voting rights, representing 108,692,229 shares,
 - Tổng số phiếu không hợp lệ/ **Invalid ballots:** 0

(iii) **Kết quả bầu cử/ Election results:**

Stt/ No.	Họ tên/ Full name	Tổng số phiếu bầu/ Total electing shares	Tỷ lệ bầu/ Total electing ratio
1.	Ông/Mr. Đỗ Việt Hùng	108,692,229	100.00%
2.	Bà/Ms. Trần Thị Hồng Nhung	108,691,229	99.999%
3.	Ông/Mr. Bùi Thế Toàn	108,691,229	99.999%

3. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và nội dung thảo luận/ Voting results for proposals and contents presented at the AGM

- (i) **Tổng số phiếu phát ra:** 51 thẻ, tương đương 116,008,368 phiếu tương đương 116,008,368 cổ phần/ **Total issued ballots:** 51 ballots representing 116,008,368 voting rights, representing 116,008,368 shares
- (ii) **Tổng số phiếu thu vào:** 50 thẻ, tương đương 116,008,168 phiếu tương đương 116,008,168 cổ phần (01 phiếu biểu quyết gửi qua email không có nội dung số 14 về sửa đổi quy chế quản trị nội bộ)/ **Total collected ballots:** 50 ballots representing 116,008,168 voting rights, representing 116,008,168 shares (one ballot sent by email does not have the content No. 14 on amending Internal rules on corporate governance), trong đó/ in which:
- Tổng số biểu quyết hợp lệ cho nội dung số 11 – 13/ **Valid votes for content No. 11 to 13:** 50 thẻ, tương đương 116,008,168 phiếu tương đương 116,008,168 cổ phần / **Total valid ballots:** 50 ballots representing 116,008,168 voting rights, representing 116,008,168 shares
 - Tổng số biểu quyết hợp lệ cho nội dung số 14/ **Valid votes for content No. 14:** 49 thẻ, tương đương 108,714,380 phiếu tương đương 108,714,380 cổ phần / **Total valid ballots:** 49 ballots representing 108,714,380 voting rights, representing 108,714,380 shares
 - Tổng số phiếu không hợp lệ/ **Invalid ballots:** 0

(iii) **Kết quả kiểm phiếu như sau/ Voting result is as below:**

ST T/ No	Nội dung biểu quyết/ Contents for voting	Tán thành/ Agree		Không tán thành/ Disagree		Không có ý kiến/ Abstain	
		Số phiếu/ Number of votes	Tỷ lệ/ Ratio (%)	Số phiếu/ Number of votes	Tỷ lệ/ Ratio (%)	Số phiếu/ Number of votes	Tỷ lệ/ Ratio (%)
1.	Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ To approve Board of Directors report in 2023	116,008,168	100	0	0	0	0
2.	Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm/ To approve Executive Board of Directors report in 2023	116,008,168	100	0	0	0	0
3.	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm/ To approve Supervisory Board Report in 2023	116,008,168	100	0	0	0	0
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ To approve Audited Financial Statements in 2023	108,714,380	93.71	7,293,788	6.29	0	0
5.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm/ To approve Profit Distribution Plan in 2023	116,008,168	100	0	0	0	0
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm/ To approve Business Plan in 2024	108,714,380	93.71	7,293,788	6.29	0	0
7.	Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ To approve the appointment of the audit firm for fiscal year 2024	108,714,380	93.71	0	0	7,293,788	6.29
8.	Thông qua Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ To approve the Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2024	108,714,380	93.71	0	0	7,293,788	6.29


ST T/ No	Nội dung biểu quyết/ Contents for voting	Tán thành/ Agree		Không tán thành/ Disagree		Không có ý kiến/ Abstain	
		Số phiếu/ Number of votes	Tỷ lệ/ Ratio (%)	Số phiếu/ Number of votes	Tỷ lệ/ Ratio (%)	Số phiếu/ Number of votes	Tỷ lệ/ Ratio (%)
9.	Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ <i>To approve the transactions within the authority of the GSM</i>	108,714,380	93.71	0	0	7,293,788	6.29
10.	Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028/ <i>To approve list of members of Board of Directors for office term 2024 – 2028</i>	116,008,168	100	0	0	0	0
11.	Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2028/ <i>To approve list of members of Supervisory Board for office term 2024 – 2028</i>	116,008,168	100	0	0	0	0
12.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023/ <i>To approve 2023 stock dividend</i>	106,833,165	92.09	7,293,788	6.29	1,881,215	1.62
13.	Thông qua việc sửa đổi Điều 29.1 của Điều lệ về số lượng thành viên HĐQT/ <i>To approve the amendment of Article 29.1 of the Charter on number of members of BOD</i>	106,833,165	92.09	0	0	9,175,003	7.91
14.	Thông qua việc sửa đổi Điều 38 của Quy Chế Quản Trị Nội Bộ / <i>To approve the amendment of Article 38 of the Internal Regulations On Corporate Governance</i>	106,833,165	98.27	0	0	1,881,215	1.73

I. Kết thúc/ *Closing*

- Bà Bùi Thị Trang đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua/ *Ms. Bui Thi Trang read the draft of the meeting's minutes and resolution for AGM's approval.*
- Đại hội cổ đông thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội/ *The AGM approved all the contents of the Minutes and Resolution with the agreement of 100%.*
- Ông Nguyễn Trung Hà, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội/ *Mr. Nguyen Trung Ha, Chairman of the meeting declared the close of the meeting.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 04 năm 2024/ *The meeting closed at 17:00, 24 April 2024.*



Chủ tọa/ *Chairman* 

Nguyễn Trung Hà

Thư ký cuộc họp/ *Secretary*



Bùi Thị Trang

Thư ký cuộc họp/ *Secretary*



Trịnh Thị Thơm

