



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
THIEN VIET SECURITIES JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

Số/No.: 35/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, June 03, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**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*

- Tên tổ chức/ Name of Organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ *Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*  
- Mã chứng khoán/ *Securities code*: TVS  
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Giảng Võ, TP. Hà Nội/ *15<sup>th</sup> Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Giang Vo Ward, Hanoi*  
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3248 4820 Fax: 024 3248 4821  
- Email: [congbothongtin@tvs.vn](mailto:congbothongtin@tvs.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed*:  
Công văn 4928/UBCK-QLKD của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Official Letter No. 4928/UBCK-QLKD regarding the SSC's receipt of the report on the issuance of shares under the employee stock option program of Thien Viet Securities Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2026 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu> / *This information was published on the company's website on June 03, 2026, as in the link: https://www.tvs.vn/en/investor-relations.*

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 thông tin công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức  
Organization representative  
Người ủy quyền CBTT  
Person authorized to disclose information**



**Lê Thị Tuyết Nhung**

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4928/UBCK-QLKD

V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu  
cho người lao động CTCK Thiên Việt

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo số 15052026/BCPH ngày 15/5/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03042026/NQ-HĐQT ngày 03/4/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14052026/NQ-HĐQT ngày 14/5/2026 và quy định pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- VNX, HOSE, VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (07b);

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Mai**



MINISTRY OF FINANCE  
**STATE SECURITIES COMMISSION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

Number: 4928/UBCK-QLKD  
Re: The report on the share issuance under the  
ESOP for employees of  
Thien Viet Securities JSC

*Hanoi, June 3rd, 2026*

To: Thien Viet Securities Joint Stock Company

The State Securities Commission (SSC) received the Report on the share issuance under the ESOP for employees according to Report No. 15052026/BCPH dated May 15th, 2026 of Thien Viet Securities Joint Stock Company (the Company). The SSC has the following opinions:

1. Organizations and individuals participating in the process of making dossiers and reporting documents related to securities activities and securities market must take responsibility before law for the legality, accuracy, truthfulness and completeness of dossiers and reporting documents; Organizations and individuals participating in certifying dossiers and reporting documents shall be responsible before law to the extent related to such dossiers and reporting documents as prescribed in Section 1, Article 11a of the Law on Securities No. 54/2019/QH14, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15.

2. The SSC has disclosed information on its website regarding the receipt of full reporting documents on share issuance under the ESOP for employees of the Company. The Company's share issuance plan under the ESOP shall be implemented in accordance with the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25th, 2025, Resolution of the Board of Directors No. 03042026/NQ-HĐQT dated April 3rd, 2026, Resolution of the Board of Directors No. 14052026/NQ-HĐQT dated May 14th, 2026, and applicable legal regulations..

3. The SSC requests the Company to perform reporting, information disclosure, and share issuance under the ESOP in accordance with the Government's Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities (Decree No. 155/2020/NĐ-CP) and the Government's Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11th, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP.

The SSC notifies the Company to know./.



**Recipients:**

- As above;
- Chairman (for reporting);
- VNX, HOSE, VSDC;
- Archive: VT, QLKD (07b).

**ON BEHALF OF THE CHAIRMAN  
FOR THE HEAD OF SECURITIES BUSINESS  
MANAGEMENT BOARD  
VICE HEAD**

(signed and sealed)

**Le Thi Mai**

