



**CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**  
**THIEN VIET SECURITIES JSC.**

Số/No.: CA062026...../TBPH

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

-----o0o-----  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**  
Hà Nội, ngày/dated 04 tháng/month 6 năm/year 2026

**THÔNG BÁO**  
**NOTIFICATION**

**Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**  
***On the issuance of shares under employee stock ownership plan***

**I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành / Introduction on the Issuer**

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
*Name of the Issuer (full name): THIEN VIET SECURITIES JSC.*

2. Tên viết tắt/Abbreviation name: TVSC., JSC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

*Head office address: Floor 15, Harec building, No. 4 Lang Ha, Giang Vo ward, Hanoi city, Vietnam*

4. Điện thoại/Tel: 024.32484820 Fax: 024.32484821 Website: tvs.vn

5. Vốn điều lệ: 2.244.399.170.000 đồng.

*Charter capital: VND 2,244,399,170,000*

6. Mã cổ phiếu (nếu có)/ Ticker (if any): TVS

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hà Nội

*Opening account at: Tien Phong Bank JSC – Hanoi Branch*

Số hiệu tài khoản/Account No.: 22334455.028

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102114648 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 25/02/2026.

*Enterprise registration certificate No. 0102114648 issued by Department of Finance of Hanoi city for the 1st time on 13 December 2006, 9<sup>th</sup> amendment on 25 February 2026.*

- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán

*Main business lines: Securities brokerage; Proprietary trading; Financial and securities investment consultancy; Underwriting; Securities depository*



Mã ngành/ *Business line code*: 6612

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán

*Main products/service: Securities brokerage; Proprietary trading; Financial and securities investment consultancy; Underwriting; Securities depository*

9. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 25/12/2006, Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 12/02/2026

*Business license No.: 36/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission on 25 December 2006, Amended license No. 30/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission on 12 February 2026*

## II. Mục đích phát hành/ *Purpose of issuance*:

- Gắn kết lợi ích của nhân viên và TVS/ *Unify benefits of TVS and its employees*;
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của nhân sự chủ chốt cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của TVS/ *Encourage and enhance responsibilities and interests of key personnel to strive and share the success of TVS*;
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi/ *Attracting and retaining enthusiastic, capable, and experienced key personnel*;
- Bổ sung vốn lưu động cho TVS/ *Attaining for working capital for TVS*

## III. Phương án phát hành / *The plan of issuing shares*

1. Tên cổ phiếu/*Name of share*: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt/ *Thien Viet Securities JSC. Share*

2. Loại cổ phiếu/*Type of share*: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng/*Restricted ordinary share*

3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành/ *Number of issued shares*: 224.439.917 cổ phiếu/ *shares*.

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares*: 224.439.917 cổ phiếu/ *shares*.

5. Số lượng cổ phiếu quỹ/ *Treasury shares*: 0 cổ phiếu/ *share*.

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ *Number of shares to be issued*: 4.200.000 cổ phiếu/ *shares*.

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 42.000.000.000 đồng.

*Total value of shares issued at par value: VND42,000,000,000.*

8. Tỷ lệ phát hành: 1,87% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

*Issuance ratio: 1.87% total number of shares outstanding*



9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng/ *Restriction period*:

Cổ phiếu được phát hành theo chương trình ESOP và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng và được giải tỏa theo thời hạn như sau (trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy chế phát hành ESOP)/ *ESOP and arising bonus share and dividend shall be restricted to transfer and shall be released in the timeframe as follow (except for ESOP repurchased under the ESOP Regulations)*:

- Sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành: giải tỏa 25% số lượng cổ phiếu/ *After 01 year from the ending dates of issuance: To release 25% of the shares;*
- Sau ngày 31/12/2027: giải tỏa tiếp 35% số lượng cổ phiếu/ *After 31/12/2027: To release 35% of the shares;*
- Sau ngày 31/12/2028: giải tỏa số lượng cổ phiếu còn lại/ *After 31/12/2028: To release the remaining shares.*

HĐQT quyết định việc nói lỏng (rút ngắn) thời hạn hạn chế chuyển nhượng đối với từng trường hợp cụ thể tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong từng thời kỳ, đảm bảo thời gian rút ngắn luôn tuân thủ quy định về thời gian hạn chế tối thiểu theo quy định tại khoản 8 Điều 64 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và sau khi phát hành, trường hợp thay đổi giao kết, thỏa thuận giữa công ty và người lao động sẽ có sự chấp thuận của các bên tham gia hợp đồng (Công ty và người lao động)/ *The BOD to decide, on early release of the transfer restriction period on a case-by-case basis, depending on the personnel policy at different times, ensuring the shortened period shall always comply with the minimum transfer restriction duration stipulated in Clause 8, Article 64 of Decree No. 155/2020/ND-CP. Furthermore, after the issuance, any amendment to the commitment or agreement between the company and the employees shall require the consent of the parties to the contract (the Company and the employees).*

10. Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động)/ *Issued price (in case of selling stocks for employees)*: không áp dụng (người lao động không phải nộp tiền mua cổ phiếu, quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty sẽ chi trả)/ *N/A (Employees are not required to pay for the shares; the expenditures will be covered by the company's welfare and reward fund.)*

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu/ *Blocked account to receive the purchasing amount*: không áp dụng/ *N/A*

12. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động)/ *Sources of capital (in case of issuance for rewarded shares for employees)*: Quỹ khen thưởng phúc lợi/ *Bonus and welfare fund*: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *VND10,000 per share*

13. Ngày phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động/ *Issuing date for employees*: **16/06/2026**



Hà Nội, ngày/dated 04 tháng/month 6 năm/year 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
THIEN VIET SECURITIES JSC. 



  
NGUYỄN THANH THẢO

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative

