

Số/No: 41/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 26, 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 Hồ Chí Minh / *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, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội/ *15th Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Giang Vo Ward, Hanoi*
 - Điện thoại/ *Telephone*: 024 3248 4820 Fax: 024 3248 4821
 - Email: congbothongtin@tvs.vn
- Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed*:
Công văn 5873/UBCK-QLKD của UBCKNN ngày 25/06/2026 về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/*Official Letter No.5873/UBCK-QLKD of the State Securities Commission (SSC) dated June 25, 2026, regarding the SSC's receipt of TVS's document reporting the results of ESOP stock issuance.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu>/*This information was published on the Company's website on June 26, 2026: 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 các thông tin đã 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: 5873 /UBCK-QLKD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

V/v tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động CTCP Chứng khoán Thiên Việt

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop) theo Báo cáo số 17062026/BCPH ngày 17/6/2026 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH155.

2. Theo Báo cáo 17062026/BCPH ngày 17/6/2026, Công ty đã thực hiện phân phối 4.200.000 cổ phiếu.

3. UBCKNN đề nghị Công ty liên hệ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- VNX, HSX, 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: 5873/UBCK-QLKD
Re: The report on results of share issuance
under the ESOP for employees of Thien Viet
Securities Joint Stock Company

Hanoi, June 25th, 2026

To: Thien Viet Securities Joint Stock Company

The State Securities Commission (SSC) received the Report on the results of the share issuance under the ESOP for employees according to Report No. 17062026/BCPH dated June 17th, 2026 of Thien Viet Securities Joint Stock Company (the Company), and 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 amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH155.

2. According to Report No. 17062026/BCPH dated June 17th, 2026, the Company has distributed 4,200,000 shares.

3. The SSC requested the Company to contact the Ho Chi Minh City Stock Exchange and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation to carry out procedures for registration, depository and additional listing of shares as prescribed.

The SSC notifies the Company to know./.

Recipients:

- As above;
- Chairman (for reporting);
- VNX, HSX, 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