



Capital Insight
Client Innovation

Số: 30/2019/CBTT

Document No: 30/2019/CBTT

Hà Nội Ngày 30 tháng 08 năm 2019

Ha Noi, August 30th, 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
REPORT ON THE RESULTS OF SHARES ISSUANCE
FOR EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN ("ESOP")

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ *VietNam Securities Depository*

Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

Name of organization that registers to issue shares: THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Head office address: TDL Building, 22 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi

Điện thoại/ *Telephone* (024) 3248 4820 Fax: (024) 3248 4821

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành/ Estimated number of shares to be issued

1. Tên cổ phiếu/ *Name of securities*: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)/ *Thien Viet Securities (TVS)*
2. Vốn điều lệ: 784.247.000.000 (Bảy trăm tám mươi bốn tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn) / *Charter capital: VND 784,247,000,000 (Seven hundred eighty four billion two hundred and forty seven million Vietnam Dong)*
3. Loại cổ phiếu/ *Type of stock*: cổ phiếu phổ thông/ *Ordinary shares*
4. Mã chứng khoán/ *Securities code*: TVS
5. Mệnh giá cổ phiếu/ *Par value*: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *VND 10,000/share*

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/*Estimated number of shares to be issued: 1.700.000*
cổ phiếu/ *1,700,000 shares*

7. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn vốn Quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm gắn kết nhân viên và Công ty và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh

Purpose of the share issuance: Shares issuance for employee stock ownership plan (ESOP) from Welfare & Reward Fund to make the long lasting corporation between employees and the company and to increase the additional business capital

8. Ngày kết thúc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động/ *Closing date: 30/08/2019*

9. Ngày giao dịch dự kiến/ *Expected trading date:*

10. Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo thời gian, số lượng như sau/ *ESOP shares will be restricted as follows:*

Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i>	Số lượng cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Ngày dự kiến giao dịch/ <i>Expected trading date</i>
35% số cổ phiếu phát hành sẽ được chuyển nhượng sau 12 tháng kể từ ngày báo cáo kết quả phát hành (<i>Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 30/08/2019 đến hết ngày 30/08/2020</i>)/35% of issued shares will be transferable after 12 months from the date of the result report to SSC (<i>Share transfer will be restricted from 30/08/2019-30/08/2020</i>)	595.000	31/08/2020
35% số cổ phiếu phát hành sẽ được chuyển nhượng sau 24 tháng kể từ ngày báo cáo kết quả phát hành (<i>Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 30/08/2019 đến hết ngày 30/08/2021</i>)/35% of issued shares will be transferable after 24 months from the date of the result report to SSC (<i>Share transfer will be restricted from 30/08/2019-30/08/2021</i>)	595.000	31/08/2021
30% số cổ phiếu phát hành sẽ được chuyển nhượng sau 36 tháng kể từ ngày báo cáo kết quả phát hành (<i>Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 30/08/2019 đến hết ngày 30/08/2022</i>)/30% of issued shares will be transferable after 36 months from the date of the result report to SSC (<i>Share transfer will be restricted from 30/08/2019-30/08/2022</i>)	510.000	31/08/2022



II. Kết quả phát hành cổ phiếu/Result of shares issuance

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 1.700.000 cổ phiếu

Number of distributed shares: 1.700.000 shares

2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Issue price: VND 10.000/share

3. Số người lao động được phân phối: 24

Number of employees to be distributed: 24 persons

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại: (ngày 30/08/2019): 80.124.700 cổ phiếu

Total number of shares (as at August 30th, 2019): 80.124.700 shares

III. Tài liệu gửi kèm/Document attached

1. Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty/List of employees purchasing shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Người đại diện pháp luật

Legal Representative



Nguyễn Trung Hà

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

Chairman of the Board of Directors