



Capital Insight
Client Innovation

Số: 08/2020/CBTT
No: 08/2020/CBTT

Ngày 13 tháng 3 năm 2020
March 13th, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**
**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 TP HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HN/ HN Stock Exchange

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)

Name of Company: Thiên Việt Securities Joint Stock Company (TVS)

Mã chứng khoán/Securities code: TVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. 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

Người thực hiện công bố thông tin/ Spokeswoman: Trần Thị Hồng Nhung

Điện thoại/Telephone: 028.62992099 (ext: 2240)

Fax: 028.62992088

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 HĐQT số 13032020/NQ-HĐQT thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không mua và/hoặc mua không hết ("**Cổ phiếu được chào bán lại**") và thông báo chào bán **Cổ phiếu được chào bán lại**/ Resolution of BoD No 13032020/NQ-HĐQT On 13th March 2020 and offering the shareholders, who subscribed and exercised the right to purchase shares from the initial offer to existing shareholders of the company closed on March 6th 2020 to purchase unsubscribed shares of the initial offer.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua Cổ phiếu được chào bán lại: 16/03/2020 – 06/04/2020/
Subscription and payment timeline: from March 16th 2020 to April 06th 2020

Giá chào bán đối với Cổ phiếu được chào bán lại: 10.000 đồng/cổ phiếu/ Offering price: VND 10.000/share

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán/ Transfer restriction: one year from the completion of the rights issue.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2020 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information have been posted on the Company's website on March 13th, 2020, <https://www.tvs.vn/en/announcements/>




Capital Insight
Client Innovation

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information




Trần Thị Hồng Nhung
Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro
Risk Management Manager

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13032020 /NQ-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 23/10/2019;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 13032020/BB-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 06/03/2020. Cụ thể:
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký và thực hiện quyền mua: 9.333.793 cổ phiếu
 - Số lượng cổ đông hiện hữu đã đăng ký và thực hiện quyền mua: 279 cổ đông
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: 666.207 cổ phiếu
- Điều 2.** Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không mua và/hoặc mua không hết ("**Cổ phiếu được chào bán lại**"):
- Tổng số **Cổ phiếu được chào bán lại**: 666.207 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được đăng ký mua **Cổ phiếu được chào bán lại** xác định theo công thức:

$$B_n = N * \frac{A_n}{A_x}$$

Trong đó:

- B_n : Số lượng cổ phiếu tối đa của người thứ n được phép đăng ký mua
- A_n : số lượng cổ phiếu người thứ n đã đăng ký và thực hiện quyền mua trong đợt chào bán đầu tiên
- A_x : tổng số lượng cổ phiếu đã được đăng ký và thực hiện quyền mua trong đợt chào bán đầu tiên
- N : tổng số cổ phiếu được chào bán lại

Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được cộng dồn để phân phối cho thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số cổ phiếu được chào bán lại là 666.207 cổ phiếu. Theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 06/03/2020, tổng số cổ phiếu đã được cổ đông TVS đăng ký và thực hiện quyền mua trong đợt phát hành là 9.333.793 cổ phiếu, trong đó Cổ đông A đã đăng ký và thực hiện quyền mua 10.000 cổ phiếu.

*Số cổ phiếu tối đa cổ đông A được phép đăng ký mua đối với cổ phiếu được chào bán lại là $666.207 * (10.000 / 9.333.793) = 713,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 713 cổ phiếu.*

- Đối tượng được phân phối: Cổ đông hiện hữu đã đăng ký và thực hiện quyền mua cổ phiếu theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 06/03/2020; Tổng số cổ đông được phân phối: 279 cổ đông
- Giá chào bán đối với **Cổ phiếu được chào bán lại**: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua **Cổ phiếu được chào bán lại**: 16/03/2020 – 06/04/2020
- Hạn chế chuyển nhượng: **Cổ phiếu được chào bán lại** sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Cổ đông không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền mua đối với **Cổ phiếu được chào bán lại**.
- Tài khoản nhận tiền mua **Cổ phiếu được chào bán lại**:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
 - Số tài khoản: 19125378956550
 - Nơi mở tài khoản: NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Hội Sở Hà Nội

Điều 3. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu còn dư sau khi chốt danh sách tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua **Cổ phiếu được chào bán lại** (tại điều 2, Nghị quyết này) 06/04/2020. Cụ thể:

- Toàn bộ số **Cổ phiếu được chào bán lại** đã được đăng ký mua nhưng mua không hết hoặc không đủ số lượng đăng ký mua sẽ được phân phối cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Trung Hà.
- Giá cổ phiếu được phân phối: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua : 07/04/2020
- Hạn chế chuyển nhượng: **Cổ phiếu được chào bán lại** sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN TRUNG HÀ



THÔNG BÁO

Về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán lại

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Quý cổ đông TVS

Căn cứ:

- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 23 tháng 10 năm 2019;
- Nghị quyết HĐQT số 13032020/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2020;
- Danh sách cổ đông hiện hữu đã đăng ký và thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (danh sách chốt ngày 06/03/2020)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) xin trân trọng thông báo phương án chào bán cổ phiếu được chào bán lại như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN LẠI

- Số lượng cổ đông được phân phối: 279 cổ đông
- Số lượng Cổ phiếu được chào bán lại: 666.207 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được phép đăng ký mua Cổ phiếu được chào bán lại xác định theo công thức:

$$B_n = N * \frac{A_n}{A_x}$$

Trong đó:

- B_n : Số lượng cổ phiếu tối đa của người thứ n được phép đăng ký mua
- A_n : số lượng cổ phiếu người thứ n đã đăng ký và thực hiện quyền mua trong đợt chào bán đầu tiên
- A_x : tổng số lượng cổ phiếu đã được đăng ký và thực hiện quyền mua trong đợt chào bán đầu tiên
- N : tổng số cổ phiếu được chào bán lại

Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được cộng dồn và phân phối cho thành viên Hội đồng quản trị.

Ví dụ: Theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 06/03/2020, tổng số cổ phiếu đã được cổ đông TVS đăng ký và thực hiện quyền mua trong đợt phát hành là 9.333.793 cổ phiếu, trong đó Cổ đông A đã đăng ký và thực hiện quyền mua 10.000 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu được chào bán lại là 666.207 cổ phiếu.

Số cổ phiếu tối đa cổ đông A được phép đăng ký mua đối với cổ phiếu được chào bán lại là $666.207 * (10.000 / 9.333.793) = 713,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 713 cổ phiếu.



- **Đối tượng được phân phối:** Cổ đông hiện hữu đã đăng ký và thực hiện quyền mua cổ phiếu theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 06/03/2020;
- **Giá chào bán đối với Cổ phiếu được chào bán lại:** 10.000 đồng/cổ phiếu;
- **Thời gian đăng ký và nộp tiền mua Cổ phiếu được chào bán lại:** 16/03/2020 – 06/04/2020
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu được chào bán lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Cổ đông không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền mua đối với Cổ phiếu được chào bán lại.
- Trong trường hợp hết hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được chào bán lại theo quy định ở trên, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được phân phối cho các thành viên Hội đồng quản trị theo nghị quyết HĐQT số 13032020/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2020.

II. ĐẶT MUA VÀ NỘP TIỀN MUA CHỨNG KHOÁN

Người sở hữu có thể đăng ký mua cổ phiếu được chào bán lại theo hai cách sau:

- Đến trực tiếp Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt:
 - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà TDL, số 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 32484820 – 200 Fax: 0243 32484821
 - Hồ Chí Minh: Tầng 8 Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283 6299 2099 Fax: 0283 6299 2088
- Gửi Giấy đăng ký mua qua đường bưu điện hoặc email và chuyển khoản số tiền đăng ký mua vào tài khoản phong tỏa, cụ thể:
 - Địa chỉ nhận thư: Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - Tầng 4, tòa nhà TDL, số 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 - Email: phuongnt@tvs.vn
 - Thông tin tài khoản ngân hàng phong tỏa:
 - o Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
 - o Số hiệu tài khoản: 19125378956550
 - o Nơi mở tài khoản: NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Hội Sở Hà Nội
 - o Nội dung chuyển khoản: << **SĐKSH – Họ tên**>>Nộp tiền mua<<**Số lượng**>>TVS



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Hà