

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
2024 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL
Transactions under authorities of the AGM

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (“TVS”) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các giao dịch như sau: / *The Board of Directors (“BoD”) of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“TVS”) would like to propose that the Annual General Shareholders Meeting (“AGM”) approve the transactions as follows:*

1. Hoạt động đầu tư và vay vốn thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/ *Investment and borrowing activities under authorities of the AGM:*

Hạn mức vay/ <i>Loan limit</i>	Tối đa 5 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <i>Up to 5 times of the owners’ equity stated in the most recent Financial Statements of the Company.</i>
Mục đích vay/ <i>Loan purpose</i>	- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty./ <i>Supplement capital for the Company’s business activities.</i> - Phát hành bảo lãnh đảm bảo cho khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty./ <i>Receiving banks’ guarantee for the Company’s loans for business activities.</i>
Thời hạn duy trì hạn mức vay/ <i>Limit term</i>	2 năm <i>2 years</i>
Thời hạn vay/ <i>Loan term</i>	Tối đa 24 tháng/khoản vay <i>Up to 24 months/disbursement</i>
Thời hạn phát hành bảo lãnh vay vốn / <i>Loan Guarantee issuance term</i>	Tối đa 24 tháng/khoản phát hành bảo lãnh <i>Up to 24 months/a guarantee</i>
Đối tác cho vay/ <i>Lending partners</i>	Vay từ các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài; tổ chức, cá nhân khác được HĐQT chấp thuận. <i>Borrow from domestic and foreign credit institutions; other organizations and individuals approved by the BoD.</i>
Lãi suất vay/ <i>Loan interest rate</i>	Tối đa bằng lãi suất trung bình tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank công bố tại từng thời điểm + Biên độ tối đa 4%/năm (trừ trường hợp phát hành trái phiếu thì lãi suất sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với tình hình thực tế mà không phải tuân theo mức tối đa này)



	<p><i>Maximum interest rate equals to the average of the 12-month term deposit interest rate announced by BIDV, Vietcombank, Vietinbank from time to time + Maximum margin of 4%/year (regarding the bond issuance, the interest will be decided by the BOD subjected to the specific business situation and is not subjected to this limitation)</i></p>
<p>Tài sản đảm bảo tiền vay/ <i>Loan collateralals</i></p>	<p>Tín chấp và/hoặc các tài sản của TVS và/hoặc tài sản của bên thứ ba được đối tác cho vay chấp thuận theo luật pháp hiện hành</p> <p><i>Unsecured and/or TVS's assets and/or other counterparties' assets acceptable to the lending partners and in accordance with the Law.</i></p>
<p>Triển khai/ <i>Deployment</i></p>	<p>Giao HĐQT quyết định, chấp thuận và thực hiện các thủ tục cần thiết về việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng, ĐHCĐ chấp thuận (i) việc niêm yết trái phiếu sau khi chào bán tại Sở giao dịch chứng khoán và (ii) các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà Nước và quy định của pháp luật và (iii) giao HĐQT quyết định tất cả các vấn đề chi tiết liên quan đến việc niêm yết trái phiếu và các thủ tục liên quan./ <i>Delegate the BoD deciding, approving and implementing loans from credit institutions, foreign bank branches or raising fund from other sources including but not limited to the issuance of corporate bonds (convertible or non-convertible) in order to supplement capital for the Company's business activities, without any notification to or approval from AGM. In case of public bond issuance, the AGM hereby approve (i) to list bond on stock exchange and (ii) other related procedures as required by State authorities and the laws and (iii) assign the BOD to decide all issues relating to the bond listing and related procedures.</i></p> <p>Trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT được quyền ủy quyền cho bên thứ ba tiến hành các thủ tục để thực hiện việc vay vốn này./ <i>Within the jurisdiction, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.</i></p>

2. Chấp thuận, quyết định và thực hiện các quyết định đầu tư chứng khoán, tài sản tài chính thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế bởi trái phiếu, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, hối phiếu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, với các thông tin cụ thể như sau:/ *To approve the execution of Investments stocks and/ or financial assets within ordinary activities of business of the Company including but not limited to bonds, contract of deposit,*



Capital Insight
Client Innovation

certificates of deposit, promissory note, bill of exchange with a value of / or more than 35% of total asset value recorded in the company's latest financial statements as follows:

- Tổ chức phát hành: các ngân hàng thuộc sở hữu hoặc có vốn cổ phần nhà nước, các tổ chức khác được HĐQT chấp thuận;
Issuers: state owned joint stock commercial banks, other issuers approved by the BoD.
- Lãi suất: Không thấp hơn lãi suất kỳ hạn tương ứng theo quy định của Ngân hàng.
Interest rate: Not lower than deposit rates with corresponding terms as regulated by the Bank.
- Triển khai: Giao HĐQT quyết định danh sách các tổ chức phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết để đầu tư. Trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT được quyền ủy quyền cho bên thứ ba tiến hành các thủ tục để thực hiện việc đầu tư này.
Deployment: Delegate the BoD deciding list of issuers and implementing investment. Within the jurisdiction, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.

3. Giao dịch với Bên liên quan/ *Transactions with the affiliated Party:*

- a) Thông tin Bên liên quan/ *Information of the affiliated Party:* Công ty cổ phần Finsight/ *Finsight JSC*, Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt/ *Thien Viet Asset Management Joint Stock Company*, Công ty cổ phần Camellia Wealth/ *Camellia Wealth Joint Stock Company*, các quỹ đầu tư do Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt thành lập và quản lý/ *Investment funds set up and managed by Thien Viet Asset Management Joint Stock Company.*
- b) Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với Bên liên quan/ *Information on signing agreements, transactions with the affiliated Party:* Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn trái phiếu do TVS phát hành), cổ phần, phần vốn góp, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá, hợp đồng ủy thác/ *Agreements, transactions on buying/selling securities (including bonds issued by TVS), shares, capital contributions, certificates of deposit, valuable papers, trust agreements*

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện/ *To meet the following conditions:*

- (i) Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ *All contracts, transactions under the General Meeting of Shareholders' approval stipulated in Clause 1 Article 167 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Clause 4 Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- (ii) Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty/ *Within ordinary activities of business of the Company;*
- (iii) Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật/ *To be disclosed the information of transactions in compliance with the applicable laws.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Capital Insight
Client Innovation

The BoD would like to submit this proposal to the AGM for your respective approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỨC TỊCH/ CHAIRMAN

