

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC.



Số/Vụ: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày/date 24 tháng/month 04 năm/year 2024

DỰ THẢO/ DRAFT
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT 2024
OF RESOLUTION OF 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2024;
The Annual General Meeting Of Shareholders' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No 01/2024/BB-ĐHĐCĐ dated April 24th, 2024

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT

- Điều/Article 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ To approve Board of Directors report in 2023.
- Điều/Article 2. Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm/ To approve Executive Board of Directors report in 2023.
- Điều/Article 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm/ To approve Supervisory Board Report in 2023.
- Điều/Article 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ To approve Audited Financial Statements in 2023.
- Điều/Article 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm/ To approve Profit Distribution Plan in 2023 (dựa trên số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã được kiểm toán/ based on audited FS in 2023).

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Năm/ Year 2023 (VND)
1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối lũy kế phân bổ cho chủ sở hữu/ Accumulated undistributed realized retained earnings attributable to shareholders	481.779.457.339
2	Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2023/ Profit after tax attributable to shareholders in 2023	251.281.460.522

3	Trích lập quỹ/ <i>Appropriation to equity reserves</i> - <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)/ Bonus and welfare fund</i> (5% of profit after tax) (3) = (2) * 5%	(12.564.073.026)
4	Trả cổ tức/ <i>Dividend</i>	(151.814.672.000)
5	Lợi nhuận giữ lại (5) = (1) - (3) - (4)/ <i>Retained earnings (5) = (1) - (3) - (4)</i>	317.400.712.313

Điều/Article 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm/ *To approve Business Plan in 2024.*

1. Kế hoạch kinh doanh năm / *Business Plan 2024:*

Với chính sách tiền tệ mở rộng, chúng tôi kỳ vọng sẽ cải thiện nền kinh tế trong năm 2024. Các rào cản của chính sách tiền tệ trong năm 2023 sẽ giảm bớt trong năm 2024 gồm (1) nhu cầu tiêu dùng thế giới và nội địa phục hồi, giúp thúc đẩy nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất và xuất khẩu, (2) việc Luật Đất Đai sửa đổi đã được thông qua khiến chúng tôi kỳ vọng vướng mắc pháp lý các dự án BĐS sẽ dần được tháo gỡ, giúp thị trường bất động sản phục hồi từ Quý 4, 2024.

The economy is expected to improve in 2024 fueled by the monetary policy expansion. The aftermath of the monetary policy in 2023 will be reduced supported by (1) the recovery of the global and domestic demand that stimulates credit growth for production and export, (2) the approval on the amendment of the Land Law will facilitate to resolve the legal problems associated with the real estate development that will help the market will recover in Q4, 2024.

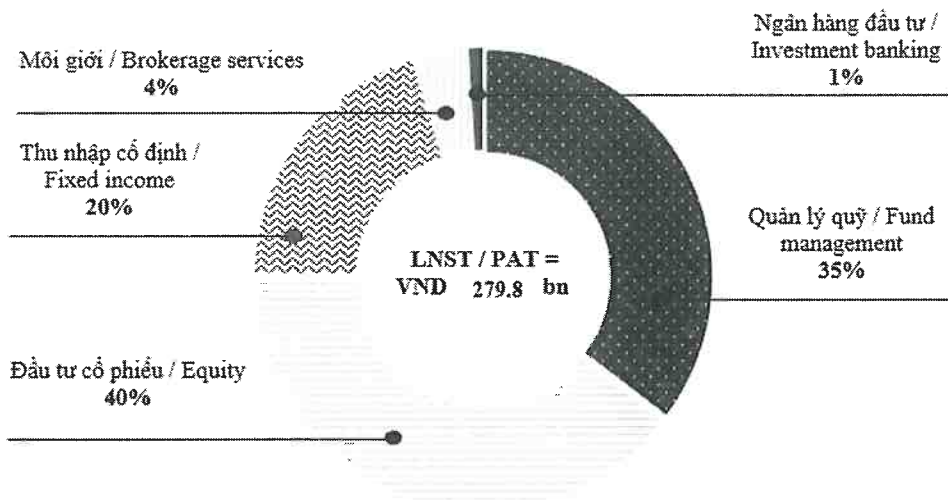
Động lực tăng trưởng của nền kinh tế sẽ đến từ việc tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tài khóa và tiền tệ, cùng với sự phục hồi của hoạt động xuất nhập khẩu. Chúng tôi cho rằng sự phục hồi nhu cầu về tiêu dùng và sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu hàng hóa và Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi xu hướng này tăng trở lại trong 2H2024.

The development momentum of the economy will be driven by maintaining the fiscal and monetary policy expansion, pairing with the recovery of export and import. It is supposed that the demand and production of China and USA will recover and boost the import. Vietnam will be beneficiary from this tendency in 2H2024.

Tất cả các yếu tố trên đều tác động đến các hoạt động kinh doanh cốt lõi của TVS. Bằng nỗ lực đầu tư có kỷ luật trên cơ sở dự đoán thị trường, HĐQT đề xuất kế hoạch kinh doanh như sau:
These are consequently affecting the core business of TVS. With the effort of our disciplinary investment approach driven on the expected market conditions, we propose the business plan as below.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 279,8 tỷ (hai trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu) đồng / *Profit after tax of VND 279.8 billion (two hundred seventy-nine billion and eight hundred million).*

2024 Kế hoạch kinh doanh / Business plan



2. Tạm ứng cổ tức năm/ Interim dividend in 2024:

- Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2024 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.

Based on the 2024 business plan mentioned above and actual business results of the Company, the AGM authorizes the BOD to pay interim dividend in cash and/or stock in 2024 not exceeding 10% of the charter capital.

- Trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ), việc đăng ký, lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công, thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công và các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan với UBCKNN, Sở Kế hoạch và Đầu tư và tất cả các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành theo quy định của pháp luật.

In the event of the stock dividend, the AGM authorizes the BOD to decide the issuance plan (including but not limited to the execution of fractional shares), the registration of depository, listing for the new issued shares, charter capital increase procedure, amendment of the Charter and related business registration procedures required by SSC, DPI, and all other matters in relation to the share issuance in accordance with the current regulations.

- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức.

Timing: the AGM authorizes the BOD to select the appropriate time to execute based on the actual business results, including but not limited to the decision on record date.

Điều/Article 7. Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ To approve the Appointment of the audit firm for fiscal year 2024.

Đại hội đồng Cổ đông giao HĐQT lựa chọn một trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo

cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (và các báo cáo khác nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho TVS theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2023/ *to assign the BoD to select one of the Big 4 independent audit firms which were approved to audit issuing organizations, listed and securities trading companies by the State Securities Commission (“SSC”), to audit TVS’ FY 2023 financial statements and reviewed semiannual financial statements (and other reports in request of authorities) in accordance with the Law’s regulations:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Co., Ltd.*
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co, Ltd.*
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Co., Ltd.*

Điều/Article 8. Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ *To approve the Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2024.*

1. Quỹ hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024: không quá 2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu) đồng.
2024 remuneration and operation fund for the BoD: Not to exceed 2,500,000,000 (Two billion five hundred million) dong.
2. Quỹ hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2024: không quá 600.000.000 (Sáu trăm triệu) đồng.
2024 remuneration and operation fund for the Supervisory Board: Not to exceed 600,000,000 (Six hundred million) dong.

Điều/Article 9. Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau/ *To approve the transactions within the authority of the GSM as follow:*

1. Hoạt động đầu tư và vay vốn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *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>

<p>Đối tác cho vay/ <i>Lending partners</i></p>	<p>Vay từ các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài; tổ chức, cá nhân khác được HĐQT chấp thuận.</p> <p><i>Borrow from domestic and foreign credit institutions; other organizations and individuals approved by the BoD.</i></p>
<p>Lãi suất vay/ <i>Loan interest rate</i></p>	<p>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> <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 collaterals</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./</p> <p><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./</p> <p><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, 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.*

Điều/Article 10. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau/ *To approve list of members of Board of Directors for the office term 2024-2028 as below:*

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Ghi chú/ Note
1.		

Điều/Article 11. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau/ *To approve list of members of Supervisory Board for the office term 2024-2028 as below:*

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Ghi chú/ Note
1.		

Điều/Article 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023/ *To approve 2023 stock dividend*

A. Phương án phát hành/ Issuance Plan:

1. Tên cổ phiếu/ <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt <i>Thien Viet Securities JSC. Share</i>
2. Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu (VND/share)
4. Đối tượng phát hành/ <i>Recipients</i>	Cổ đông hiện hữu/ <i>Existing shareholders</i>
5. Vốn điều lệ/ <i>Charter capital</i>	1.518.146.720.000 đồng (VND)
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Number of treasury shares</i>	0
7. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ <i>Number of outstanding shares before issuance</i>	151.814.672 cổ phiếu/ <i>shares</i>
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/ <i>Number of expected issuing shares</i>	15.181.467 cổ phiếu/ <i>shares</i>
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ <i>Issuance ratio (Intended quantity of shares to be issued /number of shares outstanding)</i>	Tỷ lệ phát hành / <i>Issuance ratio</i> : 10% (100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu/ <i>10 new shares for every 100 shares</i>)
10. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Undistributed profit after tax</i>

<p>11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ <i>Execution of fractional shares</i></p>	<p>Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ <i>The number of stock dividend shares to be received by each shareholder shall be rounded down to the nearest integer number of shares, fractional shares (if any) will be omitted.</i> Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức 10%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $125 \times 10/100 = 12,5$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 12 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. <i>Ex: Shareholder A is owing 125 shares. With an dividend ratio of 10%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: $125 \times 10/100 = 12.5$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 12 new shares and 0.5 share will be omitted.</i></p>
<p>12. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restrictions</i></p>	<p>Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ hạn chế chuyển nhượng theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP / <i>The new shares will not be subject to transfer restriction, except the transfer restrictions in accordance with ESOP regulations.</i></p>
<p>13. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing</i></p>	<p>Dự kiến phát hành trong năm 2024/ <i>Expected to be issued in 2024</i></p>
<p>14. Vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ/ <i>Charter Capital and amendment</i></p>	<p>Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. / <i>Approving the chartered capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i></p>
<p>15. Lưu ký/ <i>Depository</i></p>	<p>Thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/ <i>Depository registration at Vietnam Securities Depository (VSD)</i></p>
<p>16. Niêm yết/ <i>Listing</i></p>	<p>Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công/ <i>listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares</i></p>

B. Ủy quyền HĐQT/ Authorizing BoD to implement:

Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau/ *Authorizing the BoD to make the following decisions:*

- Quyết định thời gian thực hiện/ *Execution period;*
- Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/ *Amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, State Securities Commission's requirement (if any) and/or legal regulation;*
- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công và các thủ tục đăng ký dinh doanh / *Authorizing the BoD to process charter capital increase, amend Company's Charter accordingly and implement business of registration procedure.*
- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) / *To perform necessary tasks to do depository*

registration at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks*

Điều/Article 13. Thông qua việc sửa đổi Điều 29.1 của Điều lệ về số lượng thành viên HĐQT/ *To approve the amendment of Article 29.1 of the Charter on number of members of BOD*

1. Sửa đổi Điều 29.1 của Điều lệ như sau/ *To amend Article 29.1 of the Charter as follow:*
“Số lượng Thành Viên HĐQT là 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế./ *The Board of Directors includes 07 (seven) members. Each Board Member has a term of office of 05 years without term limit.*”
 - Lý do điều chỉnh/ *Reason:* điều chỉnh phù hợp với số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028/ *Amendment for compliance with the actual number of BOD members for the term 2024 - 2028.*
2. Giao Người đại diện theo pháp luật của TVS ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung./ *To assign the legal representative to sign TVS's amended Charter.*

Điều/Article 14. Thông qua việc sửa đổi Điều 38 của Quy Chế Quản Trị Nội Bộ / *To approve the amendment of Article 38 of the Internal Regulations On Corporate Governance*

1. Sửa đổi Điều 38 của Quy Chế Quản Trị Nội Bộ như sau/ *To amend Article 38 of the Internal Regulations On Corporate Governance as follow:*

“Điều 38: Thành phần Hội đồng đầu tư

Hội đồng đầu tư của TVS bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên khác do HĐQT bổ nhiệm.

Tùy theo nhu cầu hoạt động đầu tư và tình hình nhân sự trong từng thời kỳ, danh sách và thành phần Hội đồng đầu tư được thực hiện theo quyết định của HĐQT.”

“Article 38: Investment Committee

TVS's Investment Committee consists of the Chairman of the BOD, Chief Executive Officer and other members appointed by the BOD.

Depending on the needs of investment activities and the situation of personnel in each period, the list of members of the Investment Council is made according to the decision of the Board of Directors.”

- Lý do điều chỉnh/ *Reason:* điều chỉnh thành phần Hội đồng đầu tư bao gồm cả những thành viên khác (không phải thành viên HĐQT của TVS)/ *Amendment of IC composition to include those not on TVS BOD members.*
2. Giao Chủ tịch HĐQT của TVS ký ban hành Quy Chế Quản Trị Nội Bộ đã được sửa đổi, bổ sung./ *To assign the Chairman of the BOD to sign TVS's amended Internal Regulations On Corporate Governance.*

Điều/Article 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This resolution takes effect from the signing date. All shareholders, BoD' members, Executives and related departments of the Company are responsible to execute this Resolution.*

T/M Hội đồng quản trị/ *On behalf of the Board of Directors*
Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Chairman*

NGUYỄN TRUNG HÀ

