

Số: 91.../2025/CV-TVB

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

No.: 91.../2025/CV-TVB

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission of Vietnam*

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *The Vietnam Stock Exchange*

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/
The Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of the organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt/
Tri Viet Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ *Stock Code*: TVB

- Địa chỉ/ *Address*: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội/ *2nd Floor, No. 142 Doi Can, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/ *Phone*: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of the information disclosure*:

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.


Decision of the Chairman of the Board of Directors on the change of the date for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2025 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

3. This information has been disclosed on the company's website on [date] at the following link: <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.



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 commit that the disclosed information is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the information disclosed 

**Tài liệu đính kèm/ Attached
document(s) :**

- Quyết định số: 02./2025/QĐ-
CTHĐQT/TVB ngày 03/04/2025.
Decision No.: 02./2025/QĐ-
CTBOD/TVB dated 03/04/2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT **
**TRI VIET SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Long Giang



Số: 02./2025/QĐ-CTHĐQT/TVB
No.: 02./2025/QĐ-CTHĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025
Hanoi, 3th April 2025

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Regarding: Change in the Timing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt hiện hành;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Tri Viet Securities Joint Stock Company currently in effect
- Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT/TVB ngày 24/02/2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Resolution No. 03/2025/NQ-BOD/TVB dated February 24, 2025, regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION:

Điều 1/ Article 1. Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty) với nội dung cụ thể như sau/ Change of the date for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM 2025) of Tri Viet Securities Joint Stock Company (the Company) with the following details:

1. Thay đổi lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty/ Change of the schedule for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2025 (Thời gian tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo sau).

The schedule for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held before June 30, 2025 (The exact time of the meeting will be announced by the Company later)




Lý do: Hội đồng quản trị cần có thêm thời gian để xin ý kiến Cơ quan quản lý Nhà nước về một số nội dung trình tại ĐHĐCĐ và các vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty.

Reason: The Board of Directors requires additional time to gather feedback from the State Management Agency regarding certain topics discussed at the General Meeting of Shareholders and matters related to the Company's organization and operations.


2. Các nội dung khác về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT/TVB ngày 24/02/2025 không thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự, địa điểm tổ chức đại hội, hình thức họp và nội dung cuộc họp.

Other contents regarding the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in Board Resolution No. 03/2025/NQ-BOD/TVB dated February 24, 2025, remain unchanged, including but not limited to: the record date for exercising the right to attend, the venue of the meeting, the meeting format, and the meeting agenda.

Điều 2/ Article 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/ *This Decision takes effect from the date of signing. The General Director and relevant departments/individuals are responsible for implementing this Decision.* 

Nơi nhận/Recipients :

- Như Điều 2/ *As per Article 2;*
- Lưu: Vp. HĐQT, PC / *Filed: Board of Directors Office, Legal Department.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF 
DIRECTORS



Nguyễn Thị Hằng