



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.: 23/2025/CBTT

Ngày 26 tháng 04 năm 2024/ April 26th, 2025

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

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)

Name of Company: Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)

Mã chứng khoán/Securities code: TVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Head office address: 15th Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi

Điện thoại/ Telephone: 024 3248 4820

Fax: 024 3248 4821

Người thực hiện công bố thông tin/ Spokeswoman: Lê Thị Tuyết Nhung

Điện thoại/Telephone: 024 3248 4820 (ext: 6306)

Fax: 024 3248 4821

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 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 2504/2025/BB-ĐHĐCĐ/Resolution of 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ and Meeting minutes of 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 2504/2025/BB-ĐHĐCĐ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the Company's website on April 26th, 2025: <https://www.tvs.vn/en/investor-relation>

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.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information



Lê Thị Tuyết Nhung

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC.

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 25, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT 2025
RESOLUTION OF 2025 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 2504/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2025;
The Annual General Meeting of Shareholders' meeting minute of Thien Viet Securities Joint Stock Company No 2504/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 25th, 2025;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT

- Điều/Article 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ To approve Board of Directors report in 2024.
- Điều/Article 2. Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm/ To approve Board of Management report in 2024.
- Điều/Article 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm/ To approve Supervisory Board report in 2024.
- Điều/Article 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ To approve Audited Financial Statements in 2024.
- Điều/Article 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm/ To approve FY 2024 Profit Distribution Plan (dựa trên số liệu của Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán/ based on audited FS in 2024).

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Năm/ Year 2024 (VND)
1	Lợi nhuận hợp nhất đã thực hiện chưa phân phối lũy kế phân bổ cho chủ sở hữu/ <i>Consolidated accumulated undistributed realized retained earnings attributable to the Parent Company's owners</i>	590.160.309.835

2	Lợi nhuận riêng đã thực hiện chưa phân phối lũy kế / <i>Parent Company's accumulated undistributed realized retained earnings</i>	310.550.740.790
3	Lợi nhuận riêng sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2024/ <i>Parent Company's Profit after tax attributable to shareholders in 2024</i>	281.436.741.306
4	Trích lập quỹ/ <i>Appropriation to equity reserves</i> - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)/ <i>Bonus and welfare fund (5% of profit after tax) (4) = (3) * 5%</i>	(14.071.837.065)
5	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 12%/ <i>Stock dividend 12%</i>	(240.473.190.000)
6	Lợi nhuận riêng giữ lại (6) = (2) - (4) - (5)/ <i>Parent Company's Retained earnings (6) = (2) - (4) - (5)</i>	56.033.690.140

Điều/Article 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm/ To approve Business Plan in 2025.

1. Kế hoạch kinh doanh năm / Business Plan 2025:

TVS dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng ấn tượng ở mức 7,2% so với cùng kỳ (YoY) trong năm 2025, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các chính sách tài khóa mở rộng, động lực từ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa mạnh mẽ. Chính phủ đã cam kết đẩy nhanh đầu tư công, đặc biệt là vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và các dự án kinh tế quan trọng, như một phần trong chiến lược tổng thể nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Việc gia tăng phân bổ vốn cho các mạng lưới giao thông, khu công nghiệp và các dự án năng lượng tái tạo được kỳ vọng sẽ củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.

TVS projects Vietnam's GDP is forecasted to grow at an impressive 7.2% YoY in 2025, supported by a combination of expansionary fiscal policies, export-driven momentum, and robust domestic consumption. The government has signaled its commitment to accelerating public investment, particularly in infrastructure and key economic projects, as part of its broader strategy to sustain high growth. The increased allocation of capital toward transport networks, industrial zones, and renewable energy projects is expected to strengthen economic resilience and improve investor confidence.

Xuất khẩu được dự báo sẽ tăng 11% so với cùng kỳ, với nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ đối với các linh kiện điện tử, hạ tầng công nghệ thông tin và hàng tiêu dùng. Mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn liên quan đến khả năng Hoa Kỳ áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, Việt Nam vẫn ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Các ngành trọng điểm như điện tử, dệt may và nông sản dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất hàng đầu tại châu Á.

Exports are projected to expand by 11% YoY, with continued strong demand for electronic components, IT infrastructure, and consumer goods. While uncertainties persist regarding potential U.S. tariffs on Vietnamese exports, Vietnam remains well-positioned to benefit from global supply chain diversification. Key sectors, particularly electronics, textiles, and agricultural products, are expected to drive export expansion, reinforcing Vietnam's status as a preferred manufacturing hub in Asia.

TVS Research dự báo VN-Index sẽ đạt mức từ 1.380 đến 1.400 điểm vào cuối năm 2025, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng GDP 7,2% và mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường đạt 16,2% so với cùng kỳ. Việc FTSE Russell xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào cuối năm 2025 có thể thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ ETF thị trường mới nổi, từ đó cải thiện tâm lý thị trường và tăng cường thanh khoản.

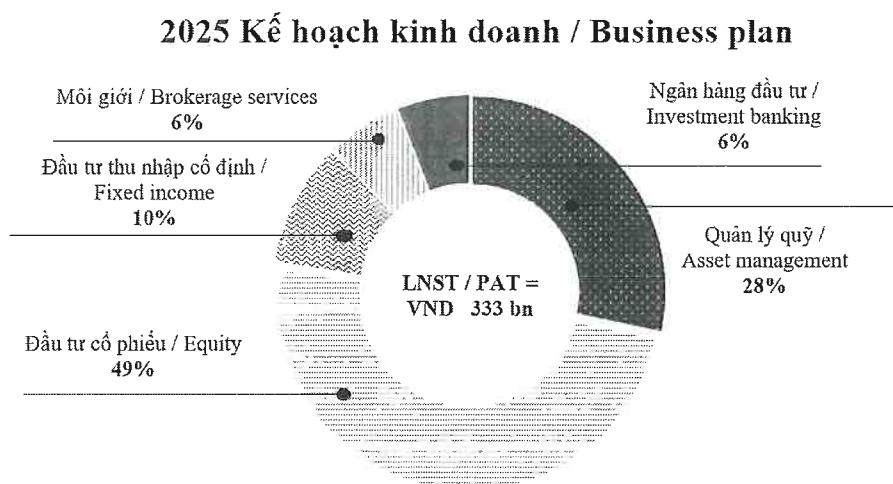
TVS Research forecasts that the VN-Index will reach between 1,380 and 1,400 by the end of 2025, supported by 7.2% GDP growth and a 16.2% YoY increase in market-wide profit after tax. The potential

FTSE Russell stock market upgrade in late 2025 could attract substantial foreign inflows from Emerging-Market ETFs, strengthening market sentiment and enhancing liquidity.

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 333 tỷ (ba trăm ba mươi ba tỷ) đồng / Profit after tax of VND 333 billion (three hundred thirty-three billion).



2. Tạm ứng cổ tức năm/ Interim dividend in 2025:

- Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2025 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.

Based on the 2025 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 2025 not exceeding 10% of the charter capital.

- Trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHCĐ 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: ĐHCĐ 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 2025.

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 2025/ *The AGM assigns 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 2025 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 the BoD and the Supervisory Board in 2025.

1. Quỹ hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025: không quá 2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu) đồng.
2025 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 2025: không quá 600.000.000 (Sáu trăm triệu) đồng.
2025 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 ĐHCĐ 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 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 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) <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>
Tài sản đảm bảo tiền vay/ <i>Loan collaterals</i>	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 pháp luật hiện hành <i>Unsecured and/or TVS's assets and/or other third parties' assets which are acceptable to the lending partners and in accordance with the prevailing law.</i>
Triển khai/ <i>Deployment</i>	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./ <i>Delegate the BoD to decide, approve and implement loans from credit institutions, foreign bank branches or raising funds from other sources including but not limited to the issuance of corporate bonds (convertible or non-convertible) to supplement capital for the Company's business activities, without any notification to or approval from AGM.</i> 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 its authority, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.</i>

- 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 và các giấy tờ có giá khác 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 investments in stocks and/or financial assets as part of the Company's ordinary business activities, including but not limited to bonds, deposit contracts, certificates of deposit, promissory notes, bills of exchange, and other valuable papers,*

with a value of 35% or more of the 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 authority, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.*

3. Giao dịch với Bên liên quan/ *Transactions with related parties:*

- a. Thông tin Bên liên quan/ *Information of related parties:* Công ty Cổ phần Finsight/ *Finsight Joint Stock Company*, 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 agreements, transactions to be signed with the related parties:* 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, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá, hợp đồng ủy thác./ *Agreements, transactions on buying/selling securities (including but not limited to bonds issued by TVS), shares, capital contributions, deposit contracts, certificates of deposit, valuable papers, trust agreements.*

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện/ *Provided that the above transactions meet the following conditions:*

- (i) Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ 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 (được sửa đổi bổ sung theo từng thời kỳ)/ *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 the Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities (amended and supplemented from time to time);*
- (ii) Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty/ *Within ordinary business activities of the Company;*
- (iii) Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật, nếu có/ *To be disclosed in compliance with the applicable laws, if any.*

4. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu của công ty phát hành ra công chúng trong năm 2025 và cho đến trước ĐHCĐ thường niên 2026 trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc các công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành. Giao HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu này./ *To approve the listing of the bonds of the Company issued to the public in 2025 and before the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiaries in*

accordance with current regulations. Assign the BoD and allow the BoD to authorize the Chairman of the BoD or the General Director to decide and carry out necessary tasks and procedures related to the listing of these bonds.

Điều/Article 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ To approve the Thiên Viet Securities Joint Stock Company Charter's amendment

1. Sửa đổi Điều 26.12 và bãi bỏ Điều 26.13 và 26.14 của Điều lệ như sau/ To amend Article 26.12 and abolishes Article 26.13 and 26.14 of the Charter as follows:

Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi <i>Contents of the Charter before amendment</i>	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi <i>Contents of the Charter after amendment</i>
<p>26.12. Đối với các vấn đề sau đây, nghị quyết của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua nếu được sự đồng ý của Các Cổ Đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả Các Cổ Đông tham gia biểu quyết:/ For the following matters, the resolution of the GMS shall be approved if it is approved by the Shareholders representing at least sixty-five percent (65%) of the total number of valid votes of all Shareholders participating in the voting:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại/ Types of shares and the total number of shares of each type; ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh/ Change of business lines, trades and fields; iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty/ Changing the organizational structure of the Company's management; iv. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản 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; và/ The investment project or sale of assets with a value equal to or greater than 35% of the total value of assets recorded in the Company's latest financial statements, and; v. Tổ chức lại, giải thể Công Ty/ Reorganization and dissolution of the Company. <p>26.13. Ngoài các vấn đề nêu tại 26.12, nghị quyết của ĐHĐCĐ về bất kỳ vấn đề nào khác sẽ được thông qua khi được sự đồng ý Các Cổ Đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả Các Cổ Đông tham gia biểu quyết/ In addition to</p>	<p>26.12 Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành/ In case of questionnaire survey, a resolution will be approved when it is voted for by a number of shareholders that hold more than 50% of the votes of all voting shareholders.</p>

<p><i>the matters stated in Article 26.12, the resolution of the General Meeting of Shareholders on any other matter shall be approved upon the consent of the Shareholders representing more than fifty percent (50%) of the total valid votes of all Shareholders participating in the voting.</i></p> <p>26.14. Để làm rõ thêm, Cổ Đông không tham gia gửi ý kiến bằng văn bản được coi là Cổ Đông không tham gia biểu quyết/ <i>For further clarification, shareholders who do not submit written opinions are considered as shareholders who do not participate in voting.</i></p>	
---	--

- Lý do điều chỉnh/ *Reason*: điều chỉnh phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020/ *Amendment for compliance with the regulations at clause 4 Article 148 of the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.*
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 of TVS to sign the amended Charter.*

Điều/Article 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025/ *To approve the issuance of shares under an employee stock option plan (ESOP) in 2025*

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 phiếu phổ thông <i>Ordinary share</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ <i>Intended quantity of shares to be issued</i>	4.200.000 cổ phiếu <i>4,200,000 shares</i>
5. Giá phát hành/ <i>Issued price</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá/ <i>Total value of shares issued at par value</i>	42.000.000.000 đồng <i>VND 42,000,000,000</i>
7. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo giá phát hành/ <i>Total value of shares issued at issued price</i>	42.000.000.000 đồng <i>VND 42,000,000,000</i>

8. Số đợt phát hành / Number of Issuance tranches	Một (01) đợt phát hành/ <i>One (01) tranche of issuance.</i>
9. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing of issuance</i>	Năm 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/ <i>In 2025 or another timing approved by the Board of Directors</i>
10. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/ cổ phiếu <i>Bonus and welfare fund: VND 10,000 per share</i>
11. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Restriction period</i>	<p>Cổ phiếu được phát hành theo chương trình ESOP và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng và được giải tỏa theo thời hạn như sau (trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy chế phát hành ESOP)/ <i>ESOP and arising bonus share and dividend shall be restricted to transfer and shall be released in the timeframe as follows (except for ESOP repurchased under the ESOP Regulations):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành: giải tỏa 25% số lượng cổ phiếu/ <i>After 01 year from the ending dates of issuance: To release 25% of the shares</i> Sau ngày 31/12/2027: giải tỏa tiếp 35% số lượng cổ phiếu/ <i>After 31/12/2027: To release 35% of the shares</i> Sau ngày 31/12/2028: giải tỏa số lượng cổ phiếu còn lại/ <i>After 31/12/2028: To release the remaining shares.</i> <p>ĐHĐCĐ cho phép HĐQT quyết định việc nói lỏng (rút ngắn) hoặc kéo dài thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng trường hợp cụ thể tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong mỗi thời kỳ mà không cần xin chấp thuận từ hay thông báo cho ĐHĐCĐ/ <i>The GSM allows the BOD to decide, without approval from or notification to the GSM, on either an early release or an extension of the transfer restriction period on a case-by-case basis, depending on the personnel policy at different times.</i></p>
12. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến/ <i>Expected time for distribution</i>	TVS thông báo ngay sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết với cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến thực hiện trong vòng 45 ngày. <i>TVS will announce immediately after completing the required procedures with State authorities. The time for share distribution is expected to be within 45 days.</i>
13. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP/ <i>Eligible buyers and criteria for participating the ESOP</i>	<p>- Là những nhân sự chủ chốt của Công ty và các công ty con của Công ty, bao gồm Hội đồng đầu tư, nhân sự chủ chốt của Công ty và các công ty con của công ty đáp ứng các điều kiện sau/ <i>Being members of the IC, the key personnel of the Company and its subsidiaries who meet the following conditions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Chức vụ đảm trách: Từ cấp phó trưởng các bộ phận trở lên/ <i>Position: From the level of deputy heads of departments upwards.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> Số năm làm việc tại Công ty: không giới hạn/ <i>Number of years working at the Company: no limit.</i> Có những đóng góp vào chiến lược phát triển cũng như thành công chung của Công ty trong thời gian qua cũng như các năm sắp tới/ <i>Contributing to the development strategy as well as the overall success of the Company in past and coming years.</i> Có mong muốn và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty/ <i>Have a desire and commitment to work with the Company for a long time.</i> Có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt/ <i>Be on the list approved by the BoD.</i> <p>- Giao HĐQT lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng tương ứng căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình. <i>To assign the BoD to select and approve the list of individuals awarded shares based on the conditions and criteria prescribed by the program.</i></p>
14. Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ/ <i>Charter Capital and Charter Amendment</i>	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 charter capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i>
15. Niêm yết và lưu ký/ <i>Listing and depository</i>	Thông qua việc cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)/ <i>Approving the depository registration at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.</i>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT/ *The AGM hereby authorizes the BoD:*

- Ban hành Quy chế phát hành ESOP chi tiết để thực hiện phương án này (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung về các trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động và phương án bán ngay số cổ phiếu được công ty mua lại,...)/ *To issue detailed ESOP Regulations to execute this plan (including but not limited to content regarding cases where the company repurchases employees' shares and the plan to immediately sell the repurchased shares, etc);*
- Sửa đổi bổ sung Quy chế phát hành ESOP sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và/ hoặc có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *To amend and supplement ESOP Regulations based on the actual situation of the Company and/or new regulations of law related to the issuance of share for ESOP;*
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng/ *To decide the criteria and the list of qualified employees for this plan and number of shares to be distributed to each employee;*
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài, nếu

có/ *To approve the plan ensuring compliance with regulations on foreign ownership ratio in case ESOP shares are issued to foreign employees, if any.*

- Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp/ *To decide on a suitable timing of issuance;*
- 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 sửa đổi giấy phép, đăng ký kinh doanh có liên quan/ *To perform the procedures for increasing charter capital, amending Company's Charter and related business registration procedures.*
- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)/ *To perform necessary tasks for depository registration at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new successfully issued shares.*
- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the Chairman of the BoD or CEO to oversee one or some of the above-mentioned tasks.*

Điều/Article 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2024/ *To approve the Plan to issue shares to pay 2024 dividends*

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 (<i>VND/share</i>)
4. Đối tượng phát hành/ <i>Recipients</i>	Cổ đông hiện hữu/ <i>Existing shareholders</i>
5. 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>	12% (100 cổ phiếu được nhận thêm 12 cổ phiếu/ <i>12 new shares for every 100 shares</i>)
6. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Undistributed profit after taxes</i>
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ <i>Execution of fractional shares</i>	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 124 cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức 12%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $124 \times 12/100 = 14,88$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 14 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,88 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. <i>Ex: Shareholder A is owning 124 shares. With an dividend ratio of 12%, the number of new shares he is entitled to the right to</i>

	<i>receive is: $124 \times 12/100 = 14.88$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 14 new shares and 0.88 share will be omitted.</i>
8. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restrictions</i>	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 as stipulated in the ESOP regulations.</i>
9. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing</i>	Năm 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/ <i>In 2025 or another timing approved by the Board of Directors</i>
10. Vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ/ <i>Charter Capital and amendment</i>	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 the Charter amendment based on the number of successfully issued shares.</i>
11. Lưu ký/ <i>Depository</i>	Thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)/ <i>Depository registration at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)</i>
12. Niêm yết/ <i>Listing</i>	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>

B. Ủy quyền HĐQT/ *Authorizing BoD to implement:*

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

- Quyết định thời gian thực hiện cụ thể/ *Specific execution period;*
- Quyết định các nội dung chi tiết của phương án phát hành và 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/ *To decide the details of the plan and the amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with State Securities Commission, DPI's requirements (if any) and/or applicable laws;*
- 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 sửa đổi giấy phép, đăng ký kinh doanh / *To carry out the procedures for increasing charter capital, amending the Company's charter on the content of increasing charter capital according to the number of successfully issued shares and business registration procedures;*
- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 and Clearing Corporation (VSDC) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all successfully issued shares;*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *Depending on each specific case, the BoD may re-authorize the Chairman of the BOD or CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.*

Điều/Article 13. 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.

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông/ On behalf of the AGM
Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairman of the Board of Directors



NGUYỄN TRUNG HÀ



CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC

Số/ No.: 2504/2025/BB-ĐHĐCĐ

Ngày 25 tháng 04 năm 2025
April 25th, 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (ĐHĐCĐ)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
MEETING MINUTES
2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING ("AGM")
THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY ("TVS")

A. Tên doanh nghiệp/ Company name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số/ *License number*: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006/ *36/UBCK-GPHĐKD issued on December 25, 2006, by the State Securities Commission*
- Mã số doanh nghiệp / *Enterprise code*: 0102114648
- Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội/ *Head office: 15th Floor, Harec Building, No.4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi*

Điện thoại/Tel: 024.32484820

Fax: 024.32484821

Thời gian tiến hành đại hội/ Time: bắt đầu từ 09 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2025/ *started at 09:00 A.M April 25th, 2025.*

Địa điểm diễn ra đại hội/ Venue: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội/ *Hanoi Daewoo Hotel, 360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi*

Thành phần tham dự/ Participants:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt / *Shareholders of Thien Viet Securities JSC. and their delegated persons;*
2. Các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT")/ *Members of the Board the Directors ("BOD"):*
 - Ông/ *Mr.* Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch HĐQT/ *Chairman;*
 - Ông/ *Mr.* Terence Ting - Phó chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairman;*
 - Bà/ *Ms.* Bùi Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT/ *Member;*
 - Bà/ *Ms.* Nguyễn Thanh Thảo – Thành viên HĐQT/ *Member*, Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer ("CEO").*
 - Ông/ *Mr.* Trần Vinh Quang - Thành viên HĐQT/ *Member;*
 - Ông/ *Mr.* Ngô Nhật Minh - Thành viên HĐQT/ *Member;*
 - Ông/ *Mr.* Huỳnh Minh Việt - Thành viên HĐQT/ *Member;*
3. Ban kiểm soát của TVS/ *Supervisory Board of TVS*, bao gồm/ *including:*
 - Ông/ *Mr.* Đỗ Việt Hùng
 - Bà/ *Ms.* Trần Thị Hồng Nhung
 - Ông/ *Mr.* Bùi Thế Toàn

4. Nhân viên TVS/ *TVS employees*

B. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự/ *Shareholders verification report:*

Ông Đỗ Việt Hùng thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự/ *Mr. Do Viet Hung, Head of the Supervisory Board, reads the report of shareholder verification as follows:*

- Số lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 2.944 cổ đông (tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025), đại diện cho 166.995.274 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *Total shareholders invited to attend the Shareholders' meeting: 2,944 shareholders (as of the record date of March 24, 2025), representing 166,995,274 voting shares.*
- Số cổ đông tham dự Đại hội là: 104 cổ đông, đại diện cho 143.714.773 cổ phần, tương đương 86,06% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty/ *Total shareholders attending the meeting: 104 shareholders, representing 143,714,773 voting shares, accounting for 86.06% of total voting shares of the Company.*

Số lượng cổ đông tham dự trên 50%, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/ *Number of shareholders attending the meeting is more than 50%. The meeting satisfied conditions for proceeding.*

C. Thủ tục khai mạc đại hội/ *Opening the meeting*

Giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tọa Đại Hội/ *Introducing the Chairing of the meeting:*

- Chủ tọa/ *Chairman:* Ông/ *Mr.* Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*
- Bà/ *Ms.* Nguyễn Thanh Thảo – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/ *Member of the Board of Directors, CEO*
- Ông/ *Mr.* Đỗ Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*

Đại hội cử/ *The Meeting appoints:*

- Ông/ *Mr.* Bùi Thế Toàn làm thư ký Đại hội/ *Secretary of the Meeting*
- Bà/ *Ms.* Bùi Thị Trang làm thư ký Đại hội/ *Secretary of the Meeting*

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu/ *and promote members of Vote counting committee:*

- Bà/ *Ms.* Phùng Minh Đức làm trưởng ban kiểm phiếu/ *Head of the committee*
- Bà/ *Ms.* Lê Thị Tuyết Nhung làm thành viên ban kiểm phiếu/ *Member*
- Bà/ *Ms.* Phạm Thị Ngọc làm thành viên ban kiểm phiếu/ *Member*

Thành phần Đoàn Chủ Tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu đã được cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí phê duyệt (100%)/ *The Meeting voted and approved members of the Chairing, the Secretary and the Vote counting committee (100%).*

Chương trình Đại hội gồm những nội dung sau / *The Meeting agenda includes the following items:*

1. Các báo cáo/ *Reports:*

- Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ *Board of Directors Report in 2024*
- Báo cáo Ban điều hành năm/ *Board of Management Report in 2024*
- Báo cáo Ban kiểm soát năm/ *Supervisory Board Report in 2024*
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ *Audited Financial Statements in 2024*

2. Các tờ trình và nội dung ĐHĐCĐ phê duyệt/ *Proposals and contents to be approved by the AGM:*

- Phân phối lợi nhuận năm 2024/ *FY 2024 Profit Distribution Plan;*

- Kế hoạch kinh doanh năm/ *Business Plan in 2025*;
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ *Appointment of the audit firm for fiscal year 2025*;
- Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm/ *Remuneration and operation funds for the BoD and the Supervisory Board in 2025*;
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Approval of the transactions within the authority of the GSM*;
- Sửa đổi Điều lệ về điều khoản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Amendments to the Charter on the provision for collecting shareholders' opinions in writing*;
- Phương án phát hành cổ phiếu ESOP/ *Plan of the issuance of shares under an employee stock option plan (ESOP) in 2025*;
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2024/ *Plan to issue shares to pay 2024 dividends*.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội như trên (100%)/ *The meeting approved the meeting agenda with all those attending in favor (100%)*.

D. Nội dung cuộc họp/ Meeting content

1. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện cho Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Ms. Nguyen Thanh Thao, on behalf of the Board of Directors, presented to the AGM the Report of the Board of Directors in 2024 (attached document)*.
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện Ban điều hành, trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2024 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Ms. Nguyen Thanh Thao, on behalf of the Board of Management, presented to the AGM the Report of the Board of Management in 2024 (attached document)*.
3. Ông Đỗ Việt Hùng – Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2024 (Xem tài liệu đính kèm) / *Mr. Do Viet Hung - Head of the Supervisory Board, on behalf of the Supervisory Board, presented to the AGM the Report of the Supervisory Board in 2024 (attached document)*.
4. Ông Đỗ Minh Tiến – Giám đốc khối tài chính – kế toán, đại diện cho Ban điều hành, trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2024 (Xem tài liệu đính kèm)/ *Mr. Do Minh Tien – Director of Finance and Accounting, on behalf of the Board of Management, presented to the AGM the Audited Financial Statements in 2024 (attached document)*.
5. Ông Đỗ Minh Tiến – Giám đốc khối tài chính – kế toán trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (dựa trên số liệu của Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán)/ *Mr. Do Minh Tien – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the 2024 profit distribution plan(based on audited FS in 2024)*

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Năm/ Year 2024 (VND)
1	Lợi nhuận hợp nhất đã thực hiện chưa phân phối lũy kế phân bổ cho chủ sở hữu/ <i>Consolidated accumulated undistributed realized retained earnings attributable to the Parent Company's owners</i>	590.160.309.835
2	Lợi nhuận riêng đã thực hiện chưa phân phối lũy kế / <i>Parent Company's accumulated undistributed realized retained earnings</i>	310.550.740.790
3	Lợi nhuận riêng sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2024/ <i>Parent Company's Profit after tax attributable to shareholders in 2024</i>	281.436.741.306

4	Trích lập quỹ/ <i>Appropriation to equity reserves</i> - <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)/ Bonus and welfare fund (5% of profit after tax) (4) = (3) * 5%</i>	(14.071.837.065)
5	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 12%/ <i>Stock dividend 12%</i>	(240.473.190.000)
6	Lợi nhuận riêng giữ lại (6) = (2) - (4) - (5)/ <i>Parent Company's Retained earnings (6) = (2) - (4) - (5)</i>	56.033.690.140

6. Ông Đỗ Minh Tiến – Giám đốc khối tài chính – kế toán trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ *Mr. Do Minh Tien – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the Business Plan in 2025:*

1. Kế hoạch kinh doanh năm / *Business Plan 2025:*

TVS dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng ấn tượng ở mức 7,2% so với cùng kỳ (YoY) trong năm 2025, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các chính sách tài khóa mở rộng, động lực từ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa mạnh mẽ. Chính phủ đã cam kết đẩy nhanh đầu tư công, đặc biệt là vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và các dự án kinh tế quan trọng, như một phần trong chiến lược tổng thể nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Việc gia tăng phân bổ vốn cho các mạng lưới giao thông, khu công nghiệp và các dự án năng lượng tái tạo được kỳ vọng sẽ củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.

TVS projects Vietnam's GDP is forecasted to grow at an impressive 7.2% YoY in 2025, supported by a combination of expansionary fiscal policies, export-driven momentum, and robust domestic consumption. The government has signaled its commitment to accelerating public investment, particularly in infrastructure and key economic projects, as part of its broader strategy to sustain high growth. The increased allocation of capital toward transport networks, industrial zones, and renewable energy projects is expected to strengthen economic resilience and improve investor confidence.

Xuất khẩu được dự báo sẽ tăng 11% so với cùng kỳ, với nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ đối với các linh kiện điện tử, hạ tầng công nghệ thông tin và hàng tiêu dùng. Mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn liên quan đến khả năng Hoa Kỳ áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, Việt Nam vẫn ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Các ngành trọng điểm như điện tử, dệt may và nông sản dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất hàng đầu tại châu Á.

Exports are projected to expand by 11% YoY, with continued strong demand for electronic components, IT infrastructure, and consumer goods. While uncertainties persist regarding potential U.S. tariffs on Vietnamese exports, Vietnam remains well-positioned to benefit from global supply chain diversification. Key sectors, particularly electronics, textiles, and agricultural products, are expected to drive export expansion, reinforcing Vietnam's status as a preferred manufacturing hub in Asia.

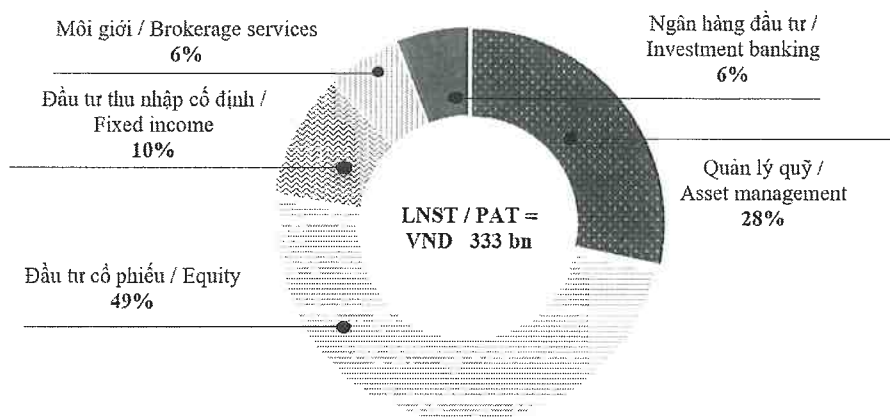
TVS Research dự báo VN-Index sẽ đạt mức từ 1.380 đến 1.400 điểm vào cuối năm 2025, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng GDP 7,2% và mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường đạt 16,2% so với cùng kỳ. Việc FTSE Russell xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào cuối năm 2025 có thể thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ ETF thị trường mới nổi, từ đó cải thiện tâm lý thị trường và tăng cường thanh khoản.

TVS Research forecasts that the VN-Index will reach between 1,380 and 1,400 by the end of 2025, supported by 7.2% GDP growth and a 16.2% YoY increase in market-wide profit after tax. The potential FTSE Russell stock market upgrade in late 2025 could attract substantial foreign inflows from Emerging-Market ETFs, strengthening market sentiment and enhancing liquidity.

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 333 tỷ (ba trăm ba mươi ba tỷ) đồng / Profit after tax of VND 333 billion (three hundred thirty-three billion).

2025 Kế hoạch kinh doanh / Business plan



2. Tam ứng cổ tức năm/ Interim dividend in 2025:

- Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2025 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 tam ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.

Based on the 2025 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 2025 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 the record date.

- Ông Đỗ Minh Tiến – Giám đốc khối tài chính – kế toán trình bày tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2025/ Mr. Do Minh Tien – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the Appointment of the audit firm for fiscal year 2025

Trình 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 2025/ *Propose the AGM 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 2025 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.*
8. Ông Đỗ Minh Tiến – Giám đốc khối tài chính – kế toán trình bày tờ trình Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2025/ *Mr. Do Minh Tien – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the Remuneration and operation funds for the BoD and the Supervisory Board in 2025:*
1. Quỹ hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025: không quá 2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu) đồng/ *2025 remuneration and operation fund for the BoD: do not exceed 2,500,000,000 (Two billion five hundred million) dong.*
 2. Quỹ hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2025: không quá 600.000.000 (Sáu trăm triệu) đồng/ *2025 remuneration and operation fund for the Supervisory Board: Not to exceed 600,000,000 (Six hundred million) dong.*
9. Ông Đỗ Minh Tiến – Giám đốc khối tài chính – kế toán trình bày tờ trình Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/ *Mr. Do Minh Tien – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the proposal to approve the transactions within the authority of the GSM*
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 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) <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>
Tài sản đảm bảo tiền vay/ <i>Loan collaterals</i>	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 pháp luật hiện hành <i>Unsecured and/or TVS's assets and/or other third parties' assets which are acceptable to the lending partners and in accordance with the prevailing law.</i>
Triển khai/ <i>Deployment</i>	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./ <i>Delegate the BoD to decide, approve and implement loans from credit institutions, foreign bank branches or raising funds from other sources including but not limited to the issuance of corporate bonds (convertible or non-convertible) to supplement capital for the Company's business activities, without any notification to or approval from AGM.</i> 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 its authority, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.</i>

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 và các giấy tờ có giá khác 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 investments in stocks and/ or financial assets as part of the Company's ordinary business activities, including but not limited to bonds, deposit contracts, certificates of deposit, promissory note, bill of exchange, and other valuable papers, with a value of 35% or more of the 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 authority, the BoD is entitled to authorize a third party to conduct these procedures.

3. Giao dịch với Bên liên quan/ *Transactions with related parties:*

- a) Thông tin Bên liên quan/ *Information of the related parties:* Công ty Cổ phần Finsight/ *Finsight Joint Stock Company*, 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 agreements, transactions to be signed with the related parties:* 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, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá, hợp đồng ủy thác/ *Agreements, transactions on buying/selling securities (including but not limited to bonds issued by TVS), shares, capital contributions, deposit contracts, certificates of deposit, valuable papers, trust agreements.*

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện/ *Provided that the above transactions 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 (được sửa đổi bổ sung theo từng thời kỳ)/ *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 the Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities (amended and supplemented from time to time);*
 - (ii) Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty/ *Within ordinary business activities of the Company;*
 - (iii) Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật/ *To be disclosed in compliance with the applicable laws, if any.*
4. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu của công ty phát hành ra công chúng trong năm 2025 và cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên 2026 trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc các công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành. Giao HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu này/ *To approve the listing of the bonds of the Company issued to the public in 2025 and before the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiaries in accordance with current regulations. Assign the*

BoD and allow the BoD to authorize the Chairman of the BoD or the General Director to decide and carry out necessary tasks and procedures related to the listing of these bonds.

10. Ông Đỗ Minh Tiến – Giám đốc khối tài chính – kế toán trình bày tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Mr. Do Minh Tien – Director of Finance and Accounting presented to AGM the proposal for the Thien Viet Securities Joint Stock Company Charter's amendment:*

1. Sửa đổi Điều 26.12 và bãi bỏ Điều 26.13 và 26.14 của Điều lệ như sau/ *To amend Article 26.12 and abolishes Article 26.13 and 26.14 of the Charter as follows:*

Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi <i>Contents of the Charter before amendment</i>	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi <i>Contents of the Charter after amendment</i>
<p>26.12. Đối với các vấn đề sau đây, nghị quyết của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua nếu được sự đồng ý của Các Cổ Đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả Các Cổ Đông tham gia biểu quyết:/ <i>For the following matters, the resolution of the GMS shall be approved if it is approved by the Shareholders representing at least sixty-five percent (65%) of the total number of valid votes of all Shareholders participating in the voting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại/ <i>Types of shares and the total number of shares of each type;</i> ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh/ <i>Change of business lines, trades and fields;</i> iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty/ <i>Changing the organizational structure of the Company's management;</i> iv. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản 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; và/ <i>The investment project or sale of assets with a value equal to or greater than 35% of the total value of assets recorded in the Company's latest financial statements, and;</i> v. Tổ chức lại, giải thể Công Ty/ <i>Reorganization and dissolution of the Company.</i> <p>26.13. Ngoài các vấn đề nêu tại 26.12, nghị quyết của ĐHĐCĐ về bất kỳ vấn đề nào khác sẽ được thông qua khi được sự đồng ý Các Cổ Đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của tất cả Các Cổ Đông tham gia biểu quyết/ <i>In addition to the matters stated in Article 26.12, the resolution of the General Meeting of</i></p>	<p>26.12 Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành/ <i>In case of questionnaire survey, a resolution will be approved when it is voted for by a number of shareholders that hold more than 50% of the votes of all voting shareholders.</i></p>

<p><i>Shareholders on any other matter shall be approved upon the consent of the Shareholders representing more than fifty percent (50%) of the total valid votes of all Shareholders participating in the voting.</i></p> <p>26.14. Để làm rõ thêm, Cổ Đông không tham gia gửi ý kiến bằng văn bản được coi là Cổ Đông không tham gia biểu quyết/ <i>For further clarification, shareholders who do not submit written opinions are considered as shareholders who do not participate in voting.</i></p>	
---	--

- Lý do điều chỉnh/ *Reason*: điều chỉnh phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020/ *Amendment for compliance with the regulations at clause 4 Article 148 of the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.*
 - 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 of TVS to sign the amended Charter.*
11. Ông Đỗ Minh Tiến – Giám đốc khối tài chính – kế toán trình bày tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025/ *Mr. Do Minh Tien – Director of Finance and Accounting, presented to the AGM the proposal on the issuance of shares under an employee stock option plan (ESOP) in 2025:*

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 phiếu phổ thông <i>Ordinary share</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ <i>Intended quantity of shares to be issued</i>	4.200.000 cổ phiếu <i>4,200,000 shares</i>
5. Giá phát hành/ <i>Issued price</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá/ <i>Total value of shares issued at par value</i>	42.000.000.000 đồng <i>VND 42,000,000,000</i>
7. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo giá phát hành/ <i>Total value of shares issued at issued price</i>	42.000.000.000 đồng <i>VND 42,000,000,000</i>
8. Số đợt phát hành / <i>Number of Issuance tranches</i>	Một (01) đợt phát hành/ <i>One (01) tranche of issuance.</i>
9. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing of issuance</i>	Năm 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/ <i>In 2025 or another timing approved by the Board of Directors</i>

10. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/ cổ phiếu <i>Bonus and welfare fund: VND 10,000 per share</i>
11. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Restriction period</i>	<p>Cổ phiếu được phát hành theo chương trình ESOP và cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu theo Chương trình ESOP tương ứng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng và được giải tỏa theo thời hạn như sau (trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy chế phát hành ESOP)/ <i>ESOP and arising bonus share and dividend shall be restricted to transfer and shall be released in the timeframe as follows (except for ESOP repurchased under the ESOP Regulations):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành: giải tỏa 25% số lượng cổ phiếu/ <i>After 01 year from the ending dates of issuance: To release 25% of the shares</i> Sau ngày 31/12/2027: giải tỏa tiếp 35% số lượng cổ phiếu/ <i>After 31/12/2027: To release 35% of the shares</i> Sau ngày 31/12/2028: giải tỏa số lượng cổ phiếu còn lại/ <i>After 31/12/2028: To release the remaining shares.</i> <p>ĐHĐCĐ cho phép HĐQT quyết định việc nói lỏng (rút ngắn) hoặc kéo dài thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng trường hợp cụ thể tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong mỗi thời kỳ mà không cần xin chấp thuận từ hay thông báo cho ĐHĐCĐ/ <i>The GSM allows the BOD to decide, without approval from or notification to the GSM, on either an early release or an extension of the transfer restriction period on a case-by-case basis, depending on the personnel policy at different times.</i></p>
12. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến/ <i>Expected time for distribution</i>	TVS thông báo ngay sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết với cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến thực hiện trong vòng 45 ngày. <i>TVS will announce immediately after completing the required procedures with State authorities. The time for share distribution is expected to be within 45 days.</i>
13. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP/ <i>Eligible buyers and criteria for participating the ESOP</i>	<p>- Là những nhân sự chủ chốt của Công ty và các công ty con của Công ty, bao gồm Hội đồng đầu tư, nhân sự chủ chốt của Công ty và các công ty con của công ty đáp ứng các điều kiện sau/ <i>Being members of the IC, the key personnel of the Company and its subsidiaries who meet the following conditions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Chức vụ đảm trách: Từ cấp phó trưởng các bộ phận trở lên/ <i>Position: From the level of deputy heads of departments upwards.</i> Số năm làm việc tại Công ty: không giới hạn/ <i>Number of years working at the Company: no limit.</i> Có những đóng góp vào chiến lược phát triển cũng như thành công chung của Công ty trong thời gian qua cũng như các năm sắp tới/ <i>Contributing to the development strategy as well as the overall success of the Company in past and coming years.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Có mong muốn và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty/ <i>Have a desire and commitment to work with the Company for a long time.</i> • Có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt/ <i>Be on the list approved by the BoD.</i> <p>- Giao HĐQT lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng tương ứng căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình. <i>To assign the BoD to select and approve the list of individuals awarded shares based on the conditions and criteria prescribed by the program.</i></p>
14. Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ/ <i>Charter Capital and Charter Amendment</i>	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 charter capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i>
15. Niêm yết và lưu ký/ <i>Listing and depository</i>	Thông qua việc cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)/ <i>Approving the depository registration at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new shares.</i>

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT/ *The AGM hereby authorizes the BoD:*

- Ban hành Quy chế phát hành ESOP chi tiết để thực hiện phương án này (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung về các trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động và phương án bán ngay số cổ phiếu được công ty mua lại,...)/ *To issue detailed ESOP Regulations to execute this plan (including but not limited to content regarding cases where the company repurchases employees' shares and the plan to immediately sell the repurchased shares, etc);*
- Sửa đổi bổ sung Quy chế phát hành ESOP sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và/ hoặc có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *To amend and supplement ESOP Regulations based on the actual situation of the Company and/or new regulations of law related to the issuance of share for ESOP;*
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng/ *To decide criteria and the list of qualified employees for this plan and number of shares to be distributed to each employee;*
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài, nếu có/ *To approve the plan ensuring compliance with regulations on foreign ownership ratio in case ESOP shares are issued to foreign employees, if any.*
- Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp/ *To decide on a suitable timing of issuance;*
- 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 sửa đổi giấy phép, đăng ký kinh doanh có liên quan/ *To perform the procedures for increasing charter capital, amending Company's Charter and related business registration procedures.*

- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)/ *To perform necessary tasks for depository registration at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new successfully issued shares.*
- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *The BoD may re-authorize the Chairman of the BoD or CEO to oversee one or some of the above-mentioned tasks.*

12. Ông Đỗ Minh Tiến – Giám đốc khối tài chính – kế toán trình bày tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2024/ *Mr. Do Minh Tien – Director of Finance and Accounting, presented to AGM the proposal on the Plan to issue shares to pay 2024 dividends:*

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 (<i>VND/share</i>)
4. Đối tượng phát hành/ <i>Recipients</i>	Cổ đông hiện hữu/ <i>Existing shareholders</i>
5. 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>	12% (100 cổ phiếu được nhận thêm 12 cổ phiếu/ <i>12 new shares for every 100 shares</i>)
6. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Undistributed profit after taxes</i>
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ <i>Execution of fractional shares</i>	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 124 cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức 12%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $124 \times 12/100 = 14,88$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 14 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,88 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. <i>Ex: Shareholder A is owning 124 shares. With an dividend ratio of 12%, the number of new shares he is entitled to the right to receive is: $124 \times 12/100 = 14.88$ shares. Based on the above round down rule, Shareholder A will be entitled to the right of getting 14 new shares and 0.88 share will be omitted.</i>
8. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restrictions</i>	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</i>

	<i>transfer restriction, except as stipulated in the ESOP regulations.</i>
9. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing</i>	Năm 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/ <i>In 2025 or another timing approved by the Board of Directors</i>
10. Vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ/ <i>Charter Capital and amendment</i>	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 the Charter amendment based on the number of successfully issued shares.</i>
11. Lưu ký/ <i>Depository</i>	Thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)/ <i>Depository registration at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)</i>
12. Niêm yết/ <i>Listing</i>	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>

B. Ủy quyền HĐQT/ *Authorizing the 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 cụ thể/ *Specific execution period;*
- Quyết định các nội dung chi tiết của phương án phát hành và 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/ *To decide the details of the plan and the amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with DPI, State Securities Commission's requirements (if any) and/or applicable laws;*
- 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 sửa đổi giấy phép, đăng ký kinh doanh/ *To carry out the procedures for increasing charter capital, amending the Company's charter on the content of increasing charter capital according to the number of successfully issued shares and business registration procedures;*
- Thực hiện các công việc cần thiết để số lượng cổ phiếu phát hành thành công được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 and Clearing Corporation (VSDC) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all successfully issued shares;*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/ *Depending on each specific case, the BoD may re-authorize the Chairman of the BOD or CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.*

E. Thảo luận và đề xuất của cổ đông/ *Q&A section*

STT/ No.	Câu hỏi của cổ đông/ <i>Questions of shareholders</i>	Trả lời của Đoàn chủ tọa/ <i>Answers of the Chairing of the Meeting</i>
1.	Vừa qua, TVS đã tư vấn thương vụ VinAI và Qualcomm. Công ty có kế	Trong 3 năm gần đây, TVS đã tham gia tư vấn nhiều thương vụ đầu tư và gần đây là

	<p>hoạch tham gia các thương vụ khác của Vin trong thời gian tới không? / <i>Recently, TVS was the advisor on the VinAI and Qualcomm deal. Does the company have plans to participate in other Vin deals in the near future?</i></p>	<p>thương vụ giữa Qualcomm và VinAI. Thời gian sắp tới, TVS có thể tham gia một vài thương vụ đầu tư khác với vai trò nhà đầu tư hoặc nhà tư vấn. / <i>In the past 3 years, TVS was the advisor for many investment deals, and most recently the deal between Qualcomm and VinAI. In the near future, TVS may participate in a few other investment deals either as an investor or advisor.</i></p>
2.	<p>TVS đánh giá như thế nào về khả năng thoái vốn các khoản đầu tư private equity (PE) tại thị trường châu Á, đặc biệt là Việt Nam? / <i>How does the company assess the exit potential for the private equity (PE) investments in Asia, particularly in Vietnam?</i></p>	<p>TVS cho biết việc áp dụng mô hình đầu tư PE tại các thị trường phát triển như Mỹ hay châu Âu vào thị trường Việt Nam như cách hiện nay sẽ có gặp những khó khăn, do sự khác biệt về mức độ cạnh tranh vốn, áp lực thoái vốn, chất lượng nguồn nhân lực, và khung pháp lý chưa hoàn thiện. Ở Việt Nam, đầu tư PE đòi hỏi sự kiên nhẫn và đồng hành dài hạn từ các nhà đầu tư. Chu kỳ đầu tư – từ lúc rót vốn đến khi thoái vốn – sẽ dài hơn so với các thị trường phát triển. Tuy vậy, trong trung và dài hạn, thị trường Việt Nam vẫn được đánh giá là có tiềm năng rất lớn cho hoạt động PE, thậm chí còn hấp dẫn hơn một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Indonesia.</p> <p>Tại TVS, chiến lược đầu tư PE được thực hiện một cách chọn lọc, tập trung vào các doanh nghiệp trong nền kinh tế mới (New Economy) ở các vòng gọi vốn Pre hoặc Serie A. Cách tiếp cận này cho phép TVS đồng hành chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp tư nhân trong việc phát triển đúng theo định hướng chiến lược. Đồng thời, TVS không chịu áp lực về thời gian thoái vốn, nên có thể linh hoạt lựa chọn thời điểm phù hợp nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông. Thực tế cho thấy, đối với khoản đầu tư vào MoMo, TVS coi đây là khoản đầu tư mang tính chiến lược và định hướng đồng hành dài hạn với doanh nghiệp. Việc thoái vốn, nếu có, sẽ được cân nhắc dựa trên diễn biến thị trường. / <i>TVS stated that that applying the private equity (PE) investment model commonly used in developed markets such as the United States or Europe to Vietnam in its current form can pose</i></p>

		<p>several challenges. These challenges arise from differences in capital competition, exit pressure, the quality of human resources, and an underdeveloped legal and regulatory framework. In Vietnam, PE investment requires patience and long-term view alignment from investors. The investment cycle — from capital deployment to exit — tends to be significantly longer compared to more mature markets. That said, in the medium to long term, Vietnam is still regarded as a highly promising market for private equity, and in some respects, even more attractive than other Southeast Asian countries such as Thailand or Indonesia.</p> <p>At TVS, the PE investment strategy is implemented selectively, focusing on companies within the New Economy and primarily at the Pre-Series or Series A funding stages. This approach allows TVS to closely engage with and provide meaningful strategic support to portfolio companies, ensuring alignment with long-term growth objectives. Additionally, TVS does not face immediate pressure to exit its investments, allowing the company to be flexible in selecting the most favorable timing to maximize returns for shareholders. In practice, TVS considers the investment in MoMo to be a strategic, long-term partnership. Any potential exit from this investment will be carefully considered based on prevailing market conditions.</p>
3.	<p>Lợi nhuận từ khoản đầu tư vào MoMo đã được ghi nhận trong báo cáo lãi lỗ năm 2024 chưa? / <i>Has the investment gain from MoMo been reflected in the 2024 profit and loss statement?</i></p>	<p>Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), các khoản đầu tư vào các công ty chưa niêm yết như MoMo chưa được phản ánh lên báo cáo. Chỉ khi nào TVS chuyển sang áp dụng chuẩn mực kế toán IFRS thì các thay đổi về giá trị đầu tư mới được ghi nhận. / <i>In accordance to current Vietnam Accounting Standards (VAS), revaluation from unlisted company such as MoMo are not reflected in the financial statement. These will only be recognized once TVS adopts IFRS in the future, at which point changes in the valuation of</i></p>

		<i>such investments can be properly recorded.</i>
4.	<p>Công ty vui lòng cho biết các cột mốc của dự án Rubik trong vòng 24 tháng tới? Các giải pháp của TVS là tự phát triển, thông qua M&A, hay tích hợp các giải pháp sẵn có? Ngân sách đầu tư cho chuyển đổi số của TVS là bao nhiêu?/ <i>Could you tell us about the milestones of the Rubik project in the next 24 months? Are TVS's solutions self-developed, through M&A, or integrated with existing solutions? What is TVS's investment budget for digital transformation?</i></p>	<p>Chuyển đổi số tại TVS không đơn thuần là một dự án, mà là hành trình chiến lược nhằm xây dựng TVS thành nền tảng đầu tư hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm trong kỷ nguyên số. Trong 24 tháng qua, TVS đã hoàn thành giai đoạn 1.0 — chuyển đổi từ tư duy vận hành truyền thống sang công nghệ số, nâng cao tốc độ, hiệu quả và tính chuyên nghiệp.</p> <p>Trong giai đoạn tới, TVS sẽ đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi với các nhịp cập nhật 3–6 tháng, trọng tâm vào: tích hợp AI sâu hơn, tối ưu hệ thống Quản lý danh mục, và hoàn thiện nền tảng eWealth với danh mục sản phẩm đa dạng.</p> <p>Về phương pháp phát triển, TVS kết hợp linh hoạt giữa tự phát triển nội bộ và tích hợp công nghệ có sẵn; ngân sách cho chuyển đổi số được kiểm soát chặt chẽ, duy trì ở mức dưới 0,5–1,0% lợi nhuận gộp hằng năm. Hiện TVS chưa triển khai M&A trong mảng công nghệ, nhưng có thể cân nhắc trong tương lai. / <i>At TVS, digital transformation is not just a project but a strategic journey to build a modern, client-centric investment platform ready for the digital era. Over the past 24 months, TVS successfully completed Phase 1.0 — shifting from traditional operations to a technology-driven model, enhancing speed, efficiency, and professionalism.</i></p> <p><i>Moving forward, TVS will accelerate the digital transformation with updates every 3–6 months, focusing on deeper AI integration, optimization of the Portfolio Management System, and completing the eWealth platform with a diverse product suite.</i></p> <p><i>In terms of development, TVS adopts a flexible hybrid model, combining in-house development with the integration of existing technologies. The digital transformation budget has been tightly managed, kept below 0.5–1.0% of annual</i></p>

		<p><i>gross profit. TVS has not pursued M&A for technology development so far but may consider it in the future.</i></p>
5.	<p>Quy mô khách hàng hiện tại của eWealth là bao nhiêu và mục tiêu phát triển trong tương lai sẽ như thế nào, đặc biệt sau khi triển khai các giải pháp công nghệ mới như AI chatbot? / <i>What is eWealth's current customer base size, and what are the future targets, particularly after implementing new digital solutions such AI chatbot?</i></p>	<p>Hiện tại, eWealth đang vận hành ở phiên bản beta, tập trung phục vụ nhóm khách hàng Trung lưu và Cao cấp (Affluent và High Net-Worth). TVS đặt mục tiêu xây dựng eWealth trở thành một trong những nền tảng số quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam, với trải nghiệm tư vấn minh bạch, cá nhân hóa và kịp thời.</p> <p>Các tính năng cốt lõi như theo dõi tài sản, tư vấn đầu tư, phân tích doanh nghiệp và tư vấn trực tiếp từ chuyên gia đã sẵn sàng. Trong giai đoạn tới, TVS sẽ tích hợp thêm AI bot nhằm tối ưu tư vấn tài chính theo khẩu vị rủi ro và mục tiêu cá nhân của từng khách hàng.</p> <p>Song song, hệ sinh thái sản phẩm đầu tư đa dạng – gồm trái phiếu, cổ phiếu, sản phẩm cấu trúc – sẽ được mở rộng, kết hợp phân tích định lượng chuyên sâu. TVS kỳ vọng quy mô khách hàng eWealth sẽ tăng trưởng mạnh nhờ chiến lược đa kênh, trải nghiệm tiện lợi, và dịch vụ tư vấn tài chính chất lượng cao. / <i>Currently, eWealth is operating in beta phase, targeting Affluent and High Net-Worth clients. TVS aims to establish eWealth as one of Vietnam's leading digital wealth platforms, offering transparent, timely, and personalized advisory services.</i></p> <p><i>Key features such as asset tracking, investment advisory, corporate analysis, and direct expert consultation are already available. Moving forward, TVS will integrate AI bots to further enhance personalized financial advice based on individual risk profiles and investment goals.</i></p> <p><i>In parallel, TVS will expand comprehensive investment product suite — including bonds, equities, and structured products — supported by robust quantitative analytics. TVS expects eWealth's customer base to grow significantly through a multi-channel</i></p>

		<i>strategy, an intuitive user experience, and high-quality advisory services at a competitive cost.</i>
6.	Kế hoạch kinh doanh 2025 của TVS đã tính tới các yếu tố bất lợi từ chính sách thuế quan của Mỹ, cũng như triển vọng TTCK Việt Nam sau khi vận hành hệ thống KRX và khả năng nâng hạng lên thị trường mới nổi hay chưa? / <i>Has TVS's 2025 business plan taken into account the unfavorable factors from the US tariff policy, as well as the prospects of the Vietnamese stock market after operating the KRX system and the possibility of upgrading to an emerging market?</i>	TVS cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu 333 tỷ đồng đã bao gồm đánh giá và xem xét những rủi ro như biến động thị trường, căng thẳng địa chính trị và ảnh hưởng từ việc KRX đi vào hoạt động và việc nâng hạng thị trường. / <i>TVS stated that 2025 business plan with a target of VND333 billion includes assessment and consideration of risks such as market volatility, geopolitical tensions and the impact of the KRX's operation and emerging market upgrade.</i>
7.	TVS có xây dựng các kịch bản khác nhau cho năm 2025 không, bao gồm kịch bản cơ sở, tích cực và tiêu cực? / <i>Has TVS prepared multiple business scenarios for 2025, including base case, best case, and worst case?</i>	TVS xác nhận đã xây dựng các kịch bản dựa trên các giả định khác nhau. Kế hoạch 2025 được trình bày trước ĐHĐCĐ là kịch bản cơ sở (base-case) / <i>TVS confirmed that TVS has built business plan's scenarios based on different assumptions. The 2025 plan presented to the AGM is the base-case scenario.</i>
8.	Triển vọng và kết quả kinh doanh công ty đã đạt được trong năm 2024 rất tốt, nhưng tại sao giá cổ phiếu lại giảm? / <i>TVS's prospects and business results in 2024 are very good, but why is the stock price falling?</i>	TVS cho biết biến động giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán phụ thuộc vào yếu tố cung cầu, và tình hình chung của thị trường. Trong thời gian vừa qua thị trường có rất nhiều biến động, và việc giảm giá chứng khoán không chỉ ảnh hưởng đến mỗi TVS, mà toàn bộ các công ty khác trên thị trường. Mặc dù, kết quả kinh doanh của TVS vẫn đạt được mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt. / <i>TVS stated that stock price fluctuations on the stock exchange depend on supply and demand factors, and the general market situation. The market has been very volatile recently, and the drop in stock prices has affected not only TVS, but all other companies on the market. However, TVS's business results still achieved the target approved by the AGM.</i>
9.	Trong mảng quản lý tài sản, TVS đặt mục tiêu tăng trưởng AUM như thế nào trong các năm tới? Việc áp dụng công nghệ vào dịch vụ quản lý tài sản – đặc biệt khi phục vụ nhóm khách hàng giàu	TVS đặt mục tiêu tăng trưởng tài sản đang quản lý (AUM) lên mức 30.000–40.000 tỷ VND trong vòng vài năm tới. Trong đó, khoảng 70–75% danh mục sẽ tập trung

	<p>có – liệu có làm giảm vai trò của yếu tố con người trong tư vấn? TVS có giải pháp gì để cân bằng giữa công nghệ và tính cá nhân hóa? / <i>What are TVS's AUM growth targets for its wealth management business over the next 2 – 3 years? With the increasing integration of technology in wealth management services — especially for high-net-worth clients — does TVS see a risk of diminishing the human element in client engagement? How does the company plan to address this?</i></p>	<p>vào các sản phẩm thu nhập cố định, phù hợp với nhu cầu hiện tại của khách hàng.</p> <p>Riêng với nền tảng eWealth, TVS định vị đối tượng phục vụ trọng tâm là nhóm khách hàng Trung lưu (affluent) và Cao cấp (High Net-Worth). Theo một nghiên cứu độc lập từ McKinsey năm 2022, đây là nhóm khách hàng có tiềm năng gia tăng đáng kể về tài sản trong các năm tới với tốc độ tăng trưởng tài sản trung bình trên 20%/năm, với phần Tài sản tài chính cá nhân (PFA) đạt mức 110 – 130 tỷ USD vào năm 2027. Chiến lược của TVS là tận dụng kinh nghiệm lâu năm trong việc phục vụ nhóm khách hàng Cao cấp để mở rộng thị phần sang các nhóm khách hàng tiệm cận mức này.</p> <p>TVS cũng khẳng định rằng công nghệ không thay thế vai trò của con người trong tư vấn tài chính, mà là công cụ để nâng cao hiệu quả và khả năng cá nhân hóa. Các chuyên viên tư vấn vẫn là nhân tố chính trong việc xây dựng chiến lược tài chính và duy trì mối quan hệ với khách hàng, trong khi nền tảng công nghệ đóng vai trò hỗ trợ quy trình, phân tích dữ liệu và cung cấp công cụ ra quyết định hiệu quả hơn. / <i>TVS is targeting AUM growth to reach between VND 30 trillion and VND 40 trillion within the next few years. About 70–75% of the portfolio will focus on fixed income products, align with current client needs.</i></p> <p><i>Specifically for the eWealth platform, TVS positions the core target clients as the Affluent and High Net-Worth (HNW) segments. According to an independent study conducted by McKinsey in 2022, this client group is expected to experience significant asset growth over the coming years, with an average annual growth rate exceeding 20%. Personal Financial Assets (PFA) in Vietnam are projected to reach between USD 110 billion and USD 130 billion by 2027. TVS's strategy is to leverage its extensive experience in serving High Net-Worth clients to expand its market share among the emerging</i></p>
--	--	--

		<p><i>affluent segment who are approaching this wealth tier.</i></p> <p><i>TVS stated that technology is not intended to replace the role of human advisors in financial consulting. Rather, it serves as a tool to enhance operational efficiency and deliver greater personalization. Professional advisors remain at the center of designing financial strategies and maintaining trusted client relationships, while technology platforms support data processing, streamline workflows, and provide better decision-making tools.</i></p>
10.	<p>Tiến độ triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như thế nào? / <i>What is the current status of the share issuance plan for existing shareholders?</i></p>	<p>TVS đã hoàn tất việc nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hiện đang trong quá trình chờ phê duyệt. Dự kiến kết quả sẽ được thông báo vào cuối Quý 2 năm 2025. Toàn bộ phương án phát hành và thủ tục triển khai sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành và theo hướng dẫn của Hội đồng Quản trị. / <i>TVS has submitted all required documents to the State Securities Commission and is currently awaiting approval. The result is expected to be released by end of Q2 2025. The issuance plan and related procedures will be carried out in accordance with applicable regulations and under the direction of the Board of Directors.</i></p>

F. Biểu quyết/ Voting

Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề được đề xuất/ *Shareholders carried out voting.*

G. Nghỉ giải lao và kiểm phiếu/ Break time and vote counting

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu/ *Vote counting committee checked votes.*

H. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và nội dung thảo luận/ Voting results for proposals and contents presented at the AGM

- (i) **Tổng số phiếu phát ra:** 104 thẻ, tương đương 143.714.773 phiếu tương đương 143.714.773 cổ phần/ *Total issued ballots: 104 ballots representing 143,714,773 voting rights, representing 143,714,773 shares*
- (ii) **Tổng số phiếu thu vào:** 104 thẻ, tương đương 143.714.773 phiếu tương đương 143.714.773 cổ phần/ *Total collected ballots: 104 ballots representing 143,714,773 voting rights, representing 143,714,773 shares, trong đó/ in which:*
 - **Tổng số biểu quyết hợp lệ/ Valid votes:** 104 thẻ, tương đương 143.714.773 phiếu tương đương 143.714.773 cổ phần/ *Total valid ballots: 104 ballots representing 143,714,773 voting rights, representing 143,714,773 shares*

- Tổng số phiếu không hợp lệ/ *Invalid ballots*: 0

(iii) **Kết quả kiểm phiếu như sau/ *Voting result is as below:***

ST T/ No.	Nội dung biểu quyết/ <i>Contents for voting</i>	Tán thành/ <i>Agree</i>		Không tán thành/ <i>Disagree</i>		Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	
		Số phiếu/ <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ/ <i>Ratio (%)</i>	Số phiếu/ <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ/ <i>Ratio (%)</i>	Số phiếu/ <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ/ <i>Ratio (%)</i>
1.	Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ <i>To approve Board of Directors report in 2024</i>	143.714.773	100	0	0	0	0
2.	Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm/ <i>To approve Executive Board of Directors report in 2024</i>	143.714.773	100	0	0	0	0
3.	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm/ <i>To approve Supervisory Board Report in 2024</i>	143.714.773	100	0	0	0	0
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ <i>To approve Audited Financial Statements in 2024</i>	143.714.773	100	0	0	0	0
5.	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm/ <i>To approve 2024 Profit Distribution Plan</i>	143.713.356	100	0	0	1.417	0
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm/ <i>To approve Business Plan in 2025</i>	136.604.956	95,05	7.108.400	4,95	1.417	0
7.	Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ <i>To approve the appointment of the audit firm for fiscal year 2025</i>	136.604.956	95,05	0	0	7.109.817	4,95
8.	Thông qua Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ <i>To approve the Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2025</i>	143.713.356	100	0	0	1.417	0

ST T/ No.	Nội dung biểu quyết/ <i>Contents for voting</i>	Tán thành/ <i>Agree</i>		Không tán thành/ <i>Disagree</i>		Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	
		Số phiếu/ <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ/ <i>Ratio (%)</i>	Số phiếu/ <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ/ <i>Ratio (%)</i>	Số phiếu/ <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ/ <i>Ratio (%)</i>
9.	Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ <i>To approve the transactions within the authority of the GSM</i>	143.205.373	99,65	509.400	0,35	0	0
10.	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ <i>To approve the Thiên Viet Securities Joint Stock Company Charter's amendment</i>	143.713.356	100	0	0	1.417	0
11.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025/ <i>To approve the issuance of shares under an employee stock option plan (ESOP) in 2025</i>	143.148.216	99,61	566.557	0,39	0	0
12.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024/ <i>To approve the Plan to issue shares to pay 2024 dividends</i>	136.604.956	95,05	7.109.817	4,95	0	0

I. Kết thúc/ *Closing*

- Ông Bùi Thế Toàn đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua/ *Mr. Bui The Toan read the draft of the meeting's minutes and resolution for AGM's approval.*
- Đại hội cổ đông thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội/ *The AGM approved all the contents of the Minutes and Resolution with the agreement of 100%.*
- Ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội/ *Mr. Nguyen Trung Ha, Chairman of the Meeting declared the close of the meeting.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025/ *The meeting closed at 12:30, April 25, 2025.*



Chủ tọa/ Chairman

Bà Trần Trung Hà

Thư ký cuộc họp/ Secretary

A blue ink signature, likely belonging to Bùi Thị Trang.

Bùi Thị Trang

Thư ký cuộc họp/ Secretary

A blue ink signature, likely belonging to Bùi Thế Toàn.

Bùi Thế Toàn

