



Capital Insight
Client Innovation

Số: 29/2019/CBTT

Document No: 29/2019/CBTT

Hà Nội Ngày 21 tháng 08 năm 2019

Ha Noi, August 21st, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
INFORMATION DISCLOSURE
ISSUANCE OF SHARES FOR EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN (ESOP)

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ *VietNam Securities Depository*

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành/Information on organization to issue shares

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Name of organization that registers to issue shares: THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

2. Tên giao dịch: Thien Viet Securities Joint Stock Company
Transaction name: Thien Viet Securities Joint Stock Company

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Head office address: TDL Building, 22 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi

4. Điện thoại/ *Telephone* (024) 3248 4820 Fax: (024) 3248 4821

5. Mã chứng khoán/ *Securities code*: TVS

6. Vốn điều lệ: 784.247.000.000 (Bảy trăm tám mươi bốn tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn)

Charter capital: 784,247,000,000 (Seven hundred eighty four billion two hundred and forty seven million Vietnam Dong)

7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hà Nội
Bank name: Tien Phong Bank – Ha Noi Branch

Số hiệu tài khoản/ *Bank account number*: 22334455.028

8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh/ *Legal bases of business activities*:

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 36/UBCK-GPHĐKD



ngày 25 tháng 12 năm 2006; và Giấy phép điều chỉnh số 38/GPĐC-UBCK ngày 27 tháng 08 năm 2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Business License No. 36/UBCK-GPHĐKD (25/12/2016) and Amended License No 38/GPĐC-UBCK (27/08/2015) issued by the State Securities Commission of VietNam (SSC)

- Ngành nghề kinh doanh chính: Tự doanh chứng khoán; Tư vấn chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

The main activities: Securities trading, Finance and investment advisory services, Underwriting for share issues, Brokerage services and Custodian Services.

- Dịch vụ chính: Tự doanh chứng khoán; Tư vấn chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

The main services: Securities trading, Finance and investment advisory services, Underwriting for share issues; Brokerage services and Custodian Services

- Tổng mức vốn kinh doanh/total business capital: 903.325.431.837 đồng/ VND 903,325,431,837

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn vốn Quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm gắn kết nhân viên và Công ty và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh

Purpose of the share issuance: Shares issuance for employee stock ownership plan (ESOP) from Welfare & Reward Fund to make the long lasting corporate between employees and the company and to increase the additional business capital

III. Phương án phát hành cổ phiếu án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/ Shares issuance for employee stock ownership plan

1. Tên cổ phiếu/ Name of securities: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)/ Thien Viet Securities (TVS)
2. Loại cổ phiếu/ Type of stock: cổ phiếu phổ thông/ Ordinary shares
3. Mệnh giá cổ phiếu/ Par value: 10.000 đồng/cổ phiếu/ VND10,000/share
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành/ Total number of issued shares: 78.424.700 cổ phiếu/ 78,424,700 shares
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ Number of outstanding shares: 78.424.700 cổ phiếu/ 78,424,700 shares
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/Number of treasury shares: 0 cổ phiếu/ 0 shares
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Estimated number of shares to be issued: 1.700.000 cổ phiếu/ 1,700,000 shares
8. Giá phát hành/ Issue price: 10.000 đồng/cổ phiếu/ VND10,000/share

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/ *Total issuance value at par value: 17.000.000.000 (mười bảy tỷ) đồng / VND 17,000,000,000 (seventeen billion).*

10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ *Issuance ratio (Estimated number of shares to be issued / Number of outstanding shares): 2,17%.*

11. Nguồn vốn/ *Capital sources: từ Quỹ khen thưởng phúc lợi/ Welfare & Reward Fund*

12. Hạn chế chuyển nhượng/ *Transfer restriction:*

- Được chuyển nhượng tối đa 35% số cổ phiếu được phát hành sau 12 tháng kể ngày báo cáo kết quả phát hành/ *After 12 months from the date of the result report to SSC: maximum 35% of ESOP shares will be transferable*
- Được chuyển nhượng tiếp theo tối đa 35% số cổ phiếu được phát hành sau 24 tháng kể ngày báo cáo kết quả phát hành/ *After 24 months from the date of the result report to SSC: The next 35% of ESOP shares will be transferable.*
- Được chuyển nhượng phần còn lại là 30% số cổ phiếu được phát hành sau 36 tháng kể ngày báo cáo kết quả phát hành/ *After 36 months from the date of the result report to SSC: the remaining 30% will be transferable.*

13. Thời gian thực hiện/ *Execution period: 22/08/2019 – 31/08/2019/ August 22nd, 2019 – August 31st, 2019*

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

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



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

