CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
DN: OID.0.2342.19200300.100.1.1=MST:0102114648, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-04-02 16:28:14
Foxit PhantomPDF Version: 9.4.1

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/*No.*: 21/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 02, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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*

1. Tên tổ chức/ Name of Organization: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)/ *Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*
   - Mã chứng khoán/*Securities code*: TVS
   - Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Giảng Võ, TP. Hà Nội/ *15th Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Giang Vo Ward, Hanoi*
   - Điện thoại/ *Telephone*: 024 3248 4820 Fax: 024 3248 4821
   - Email: congbothongtin@tvs.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed:*
   Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 02042026/QĐ-CTHĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty như sau/*Decision no. 02042026/QĐ-CTHĐQT of Chairman of the Board of Directors approving the time, venue and documents for the 2026 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows:*
   - Thời gian/Time: 13h00 ngày 23/04/2026/ *13:00, April 23, 2026*
   - Địa điểm/Venue: HÔTEL DES ARTS SAIGON – MGALLERY COLLECTION, 76 – 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh/ *HÔTEL DES ARTS SAIGON – MGALLERY COLLECTION, 76 – 78 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City*
   - Tài liệu họp được đăng tải và cập nhật tại địa chỉ website của công ty: https://www.tvs.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/ *Meeting documents are published and updated on the Company's website https://www.tvs.vn/en/investor-relations*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn *https://www.tvs.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu /This information was published on the company's website on April 02, 2026, as in the link: https://www.tvs.vn/en/investor-relations*

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 thông tin công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người uỷ quyền CBTT
Person authorized to disclose information

Lê Thị Tuyết Nhung

15th Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Giang Vo Ward, Hanoi
T : 84 24 3248 4820 * F : 84 24 3248 4821

CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
***THIEN VIET SECURITIES JSC.* ("TVS")**

Số/ *No.*: 02042026/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày/date 02 tháng/month 4 năm/year 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT/ *DECISION OF CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS*

Căn cứ/*Pursuant to*:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020*;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/*The Secutities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;*
- Điều lệ Công Ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ *The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS);*
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02032026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026/ *Resolution of the Board of Directors No. 02032026/NQ-HĐQT dated March 02, 2026;*

QUYẾT ĐỊNH/ *DECIDED THAT*:

Điều 1/ ***Article 1***: Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ *Approve the time and venue for 2026 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of the Company as follows*:

- Thời gian/*Time*: 13h00 ngày 23/04/2026/ *13:00, April 23, 2026*
- Địa điểm/*Venue*: HÔTEL DES ARTS SAIGON – MGALLERY COLLECTION, 76 – 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh/ *HÔTEL DES ARTS SAIGON – MGALLERY COLLECTION, 76 – 78 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City*
- Tài liệu họp/ *Meeting documents*:
  - Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ *Board of Directors report in 2025*;
  - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm/ *Independent member of the Board of Directors report in 2025*
  - Báo cáo Ban điều hành năm/ *Executive Board of Directors report in 2025*;
  - Báo cáo Ban kiểm soát năm/ *Supervisory Board Report in 2025*;
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ *Audited Financial Statements in 2025*;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm/ *Profit Distribution Plan in 2025*;
  - Kế hoạch kinh doanh năm/ *Business Plan in 2026*;
  - Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ *Appointment of the audit firm for fiscal year 2026*;
  - Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ *Remuneration and operation funds for the BoD and the Supervisory Board in 2026;*

- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *To approve the transactions within the authority of the GSM;*
- Báo cáo kết quả sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm/ *Report on the use of proceeds from public share offering in 2025;*
- Báo cáo phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm/ *Report on the plan for private bond offering in 2025;*
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2025/ *Plan to issue shares to pay 2025 dividends;*
- Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị - Bà Bùi Thị Kim Oanh/ *To approve the resignation letter of the Member of the Board of Directors – Ms. Bui Thi Kim Oanh;*
- Thông qua việc bầu ông Lý Xuân Hải làm thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế bà Bùi Thị Kim Oanh/ *To approve the appointment of Mr. Ly Xuan Hai as a new Member of the Board of Directors to replace Ms. Bui Thi Kim Oanh;*
- Thông qua việc miễn nhiệm/bãi nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Trần Thị Hồng Nhung và chức danh Trưởng ban/ Thành viên BKS đối với ông Đỗ Việt Hùng/ *To dismiss Ms. Tran Thi Hong Nhung from the position of Member of the Supervisory Board and Mr. Do Viet Hung from the position of Head/ Member of the Supervisory Board;*
- Thông qua việc bầu bà Thái Thị Vân Anh và bà Trương Ngọc Hương Quỳnh làm các thành viên Ban kiểm soát mới thay thế ông Đỗ Việt Hùng và bà Trần Thị Hồng Nhung/ *To approve the election of Ms. Thai Thi Van Anh and Ms. Truong Ngoc Huong Quynh to be members of the Supervisory Board for replacement of Mr. Do Viet Hung and Ms. Tran Thi Hong Nhung;*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/ *Other items to be approved by the AGM (if any).*
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Invitation letter for 2026 AGM;*
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Agenda of 2026 AGM;*
- Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên CTCP Chứng khoán Thiên Việt năm 2026/ *Ballot of 2026 AGM of Thien Viet Securities JSC;*
- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ/ *Authorization letter for attending AGM;*
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt 2026/ *Draft of Resolution of 2026 AGM of Thien Viet Securities JSC.*

Tài liệu họp được đăng tải và cập nhật tại địa chỉ website của công ty https://www.tvs.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/ *Meeting documents are posted and updated at Company website https://www.tvs.vn/en/investor-relations*

Điều 2/ *Article 2*: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This decision takes effect from the signing date.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

NGUYỄN TRUNG HÀ

TVS CAPITAL INSIGHT
CLIENT INNOVATION

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 02, 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
INVITATION LETTER
2026 Annual General Shareholders' Meeting

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt**
To: ***Shareholders of Thien Viet Securities Joint Stock Company***

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
The Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS) would like to invite you to attend the 2026 Annual General Shareholders' Meeting with details as follows:

1. **Thời gian/*Time*:** 13h00 ngày 23/04/2026/ *13:00, April 23, 2026*
2. **Địa điểm/Venue:** HÔTEL DES ARTS SAIGON – MGALLERY COLLECTION, 76 – 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh/ *HÔTEL DES ARTS SAIGON – MGALLERY COLLECTION, 76 – 78 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City*
3. **Thành phần tham dự/ *Participants*:** Tất cả các cổ đông của TVS có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2026/ *All TVS' shareholders named on the list of record date as of March 23, 2026*
4. **Nội dung của Đại hội/ *Meeting agenda items:*** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau/ *Discussion and approval of the following items:*
   - Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ *Board of Directors report in 2025*;
   - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm/ *Independent member of the Board of Directors report in 2025*
   - Báo cáo Ban điều hành năm/ *Executive Board of Directors report in 2025*;
   - Báo cáo Ban kiểm soát năm/ *Supervisory Board Report in 2025*;
   - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ *Audited Financial Statements in 2025*;
   - Phương án phân phối lợi nhuận năm/ *Profit Distribution Plan in 2025*;
   - Kế hoạch kinh doanh năm/ *Business Plan in 2026*;
   - Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ *Appointment of the audit firm for fiscal year 2026*;
   - Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ *Remuneration and operation funds for the BoD and the Supervisory Board in 2026;*
   - Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *To approve the transactions within the authority of the GSM;*
   - Báo cáo kết quả sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm/ *Report on the use of proceeds from public share offering in 2025;*
   - Báo cáo phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm/ *Report on the plan for private bond offering in 2025*
   - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2025/ *Plan to issue shares to pay 2025 dividends;*
   - Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị - Bà Bùi Thị Kim Oanh/ *To approve the resignation letter of the Member of the Board of Directors – Ms. Bui Thi Kim Oanh;*

- Thông qua việc bầu ông Lý Xuân Hải làm thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế bà Bùi Thị Kim Oanh/ *To approve the appointment of Mr. Ly Xuan Hai as a new Member of the Board of Directors to replace Ms. Bui Thi Kim Oanh;*
- Thông qua việc miễn nhiệm/bãi nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Trần Thị Hồng Nhung và chức danh Trưởng ban/ Thành viên BKS đối với ông Đỗ Việt Hùng/ *To dismiss Ms. Tran Thi Hong Nhung from the position of Member of the Supervisory Board and Mr. Do Viet Hung from the position of Head/ Member of the Supervisory Board;*
- Thông qua việc bầu bà Thái Thị Vân Anh và bà Trương Ngọc Hương Quỳnh làm các thành viên Ban kiểm soát mới thay thế ông Đỗ Việt Hùng và bà Trần Thị Hồng Nhung/ *To approve the election of Ms. Thai Thi Van Anh and Ms. Truong Ngoc Huong Quynh to be members of the Supervisory Board for replacement of Mr. Do Viet Hung and Ms. Tran Thi Hong Nhung;*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/ *Other items to be approved by the AGM (if any).*

5. **Tài liệu Đại hội/ *Meeting documents***: Quý Cổ đông vui lòng xem và/hoặc tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại địa chỉ website của Công ty https://www.tvs.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/ *Shareholders can view and/or download documents of 2026 Annual General Shareholders' Meeting at the Company website https://www.tvs.vn/en/investor-relations*

6. **Xác nhận tham dự/ *Attendance confirmation*:**

   Để tiện cho việc tổ chức và đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng cách **điện thoại** về số 024.32484820 máy lẻ 6300 hoặc gửi **fax** về số 024.32484821 hoặc **email** đến địa chỉ *quynhdm@tvs.vn* chậm nhất vào **16:00 ngày 16/04/2026**/ *Please confirm your attendance by phone at number 024.32484820 ext: 6300, fax at number 024.32484821; or email quynhdm@tvs.vn before 4:00 PM, April 16, 2026.*

7. **Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau/ *Please kindly present the following documents when attending the Meeting:***

   - Thông báo mời họp/*Invitation letter;*
   - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu/ *ID card or passport*;
   - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ *Authorization letter (in case the attendee is an authorized person).*

   Trong trường hợp không tham dự trực tiếp, Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Biểu quyết về Công ty theo các cách sau/ *In case of not attending in person, Shareholders can send your Voting Ballots to the Company by the following methods*:

   - Gửi thư trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau/ *Put the letter in a sealed envelope and send it to the Company at the following address*:

     CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

     Người nhận: Hội đồng quản trị

     Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

     Điện thoại: +84 24 3248 4820

     THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

     Recipient: Board of Directors

     Address: Floor 15, Harec Building, 4 Lang Ha, Giang Vo Ward, Hanoi

     Phone: +84 24 3248 4820

TVS CAPITAL INSIGHT
CLIENT INNOVATION

- Gửi bản scan Phiếu Biểu quyết chậm nhất vào 17:00 ngày 22/04/2026 về địa chỉ thư điện tử sau/ *Send a scanned copy of the Voting Ballot before: 5:00pm, April 22, 2026 to the following email address*: bankiemphieu@tvs.vn

Hân hạnh đón tiếp!
Yours sincerely,

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

S.Đ.K.K.D:0103014996-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN TRUNG HÀ