

Số/No.: 23/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 03, 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*

- 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*:
Nghị quyết HĐQT số 03042026/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành 4.200.000 cổ phiếu theo Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Chương trình ESOP”) theo Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025/ *Resolution of BOD no. 03042026/NQ-HĐQT approving the execution of issuance plan for 4,200,000 shares of ESOP Program (“ESOP”) in accordance with Article 11 of Resolution of Annual General Shareholders Meeting No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025.*


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2026 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu> /*This information was published on the company’s website on April 03, 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 ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information



Lê Thị Tuyết Nhung



Số/ No.: 03042026/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày/dated 03 tháng/month 04 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THE BOARD OF DIRECTORS OF THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 03042026/BB-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2026
The Board of Directors' meeting minutes of Thien Viet Securities Joint Stock Company No. 03042026/BB-HĐQT dated 03/04/2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành 4.200.000 cổ phiếu theo Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“**Chương trình ESOP**”) theo Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025:

Approval of the execution of issuance plan for 4,200,000 shares of ESOP Program (“ESOP”) in accordance with Article 11 of Resolution of Annual General Shareholders Meeting No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 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. Tổng số cổ phiếu trước thời điểm phát hành / <i>Number of outstanding shares before issuance</i>	224.439.917 cổ phiếu/ 224,439,917 shares

5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước thời điểm phát hành / <i>Total number of outstanding shares before issuance</i>	224.439.917 cổ phiếu/ <i>224,439,917 shares</i>
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Treasury shares</i>	0
7. 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. 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>	1,87%
9. 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>	Quý I và Quý II/2026/ <i>In the 1st Quarter and 2nd Quarter of 2026</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>	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</i>

	<p><i>transfer and shall be released in the timeframe as follow (except for ESOP repurchased under the ESOP Regulations):</i></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>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> <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 allow 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>	<p>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.</p> <p><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></p>
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> <p>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></p> <p>Số năm làm việc tại Công ty: không giới hạn <i>Number of years working at the Company: no limit</i></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>Có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt. <i>Be on the list approved by the BoD.</i></p>
14. Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ/ <i>Charter Capital and Charter Amendment</i>	<p>Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. / <i>Approving the charter capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully.</i></p>
15. Niêm yết và lưu ký/ <i>Listing and depository</i>	<p>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></p>

Điều 2. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) như sau:

Approval of conditions and list of employees entitled to join ESOP, rules for determining shares which are entitled to be distributed to each employee of Thien Viet Securities JSC. (“TVS”) as follows:

1. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP / *Conditions and list of employees entitling to join ESOP:*

a. Tiêu chuẩn/*Conditions:*

Là những nhân sự chủ chốt Công ty bao gồm Hội đồng đầu tư, nhân sự chủ chốt của TVS và của công ty con đáp ứng các điều kiện sau/ *Being members of the IC, the key personnel of the Company who meet the following conditions:*

- Chức vụ đảm trách: Từ cấp phó trưởng các bộ phận trở lên.

Position: From the level of deputy heads of departments upwards.

- Số năm làm việc tại Công ty: không giới hạn

Number of years working at the Company: no limited

- 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.

Contributing to the development strategy as well as the overall success of the Company in the past time as well as in the coming years.

- Có mong muốn và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Have a desire and commitment to work with the Company for a long time.

- Có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt đính kèm.

Be on the attached list approved by the BoD.

b. Danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP/*List of employees entitling to join ESOP:* Đính kèm/*Attached.*

2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng/*Rules for determining shares which are entitled to be distributed to each employee:*

Phân phối cổ phiếu cho đối tượng đáp ứng được tiêu chuẩn được phân phối cổ phiếu. Nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Distribution of shares to people who meet the criteria for distribution of shares. The general principles for the distribution of shares will be determined by a combination of achievement, level of completion of assigned work and individual contribution to the growth and improvement of business performance of the Company.

Điều 3. Thông qua Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025 như đính kèm/*Approval of Regulations on the 2025 ESOP share issuance program as attached.*

Điều 4. Việc 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/*The assurance for conformable foreign ownership ratio in case of issuance of shares to employees who are foreign investors:*

Tại thời điểm 23/3/2026, tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại TVS là 17,96%, việc phát hành thêm chiếm tỉ lệ 1,87%, do đó vẫn đảm bảo tuân thủ tỉ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 49%.

Until March 23rd, 2026, the foreign ownership ratio at TVS is 17.96%, the additional issuance accounts for 1.87%, thus the foreign ownership ratio shall not exceed 49%.

Tuy nhiên, do có thể xảy ra biến động tăng giảm tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại từng thời điểm, TVS cam kết đảm bảo tại thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài, TVS sẽ luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

However, because the fluctuations in the foreign ownership ratio may occur from time to time, TVS commits to ensure that at the time of issuing ESOP shares to employees who are foreign investors, TVS will always meet regulations on foreign ownership ratio as prescribed.

Điều 5. Các trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động, phương án bán ra số cổ phiếu được công ty mua lại và các nội dung khác/ *Cases where the Company repurchases shares from employees and the plan for the sale of shares repurchased by the Company and other contents:* được quy định tại Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025 như đính kèm/ *as stipulated in the Regulations on the 2025 ESOP share issuance program, as attached.*

Điều 6. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP bao gồm nhưng không giới hạn/*To assign the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director to conduct necessary works and procedures for completion of ESOP issuance, including but not limited to:*

1. Sửa đổi bổ sung Quy chế phát hành ESOP sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và/ hoặc 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;*
2. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công và các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan với UBCKNN, Sở Tài chính (nếu có)/*To perform the procedures for increasing charter capital, amend Company's charter and related business registration procedures with the Department of Finance, SSC's requirements (if any);*
3. 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 Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for all new successfully issued shares;*
4. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành, thời gian cụ thể thực hiện phát hành và điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của UBCKNN, Sở Tài chính (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/*To decide other matters related to the issuance plan, including but not limited to the decision on specified time to implementing the share issuance and amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with the Department of Finance, SSC's requirements (if any) and /or compliance with the laws.*

Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, relevant departments and individuals are responsible for carrying out this resolution.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/*This resolution takes effect from the signing date.*

T/M Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị

On behalf of the Board of Directors/Chairman



NGUYỄN TRUNG HÀ



QUY CHẾ
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP
CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT NĂM 2025
REGULATION
ON THE ESOP SHARE ISSUANCE PROGRAM IN 2025
OF THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ..**0304.2026**./NQ-HĐQT
của HĐQT Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt)
*(Issued under Resolution No. ...**0304.2026**./NQ-HĐQT*
of the Board of Directors of Thien Viet Securities Joint Stock Company)

Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (“Chương trình ESOP”) là chương trình được triển khai nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên Công ty cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của Công ty thông qua việc có cơ hội sở hữu cổ phần Công ty.

The issuance for the employee stock ownership plan of Thien Viet Securities Joint Stock Company (“ESOP Program”) is a program implemented to create favorable conditions for the Company's employees sharing in the development and success of the Company through having the opportunity to own shares of the Company.

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Article 1. Definitions

1. Công ty/TVS: Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt và các công ty do Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt sở hữu trực tiếp hay gián tiếp từ 51% vốn điều lệ trở lên
The Company: Thien Viet Securities Joint Stock Company and companies directly or indirectly owned by Thien Viet Securities Joint Stock Company with 51% or more of charter capital.
2. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
GSM: General Shareholders Meeting
3. HĐQT: Hội đồng quản trị
BoD: Board of Directors
4. HĐĐT: Hội đồng đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
IC: Investment Committee of Thien Viet Securities Joint Stock Company
5. ESOP/Chương trình ESOP: Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt
ESOP/ESOP Program: The issuance for the employee stock ownership plan of Thien Viet Securities Joint Stock Company

Điều 2. Mục đích phát hành

Article 2. Purpose

1. Gắn kết lợi ích của nhân viên và TVS
Unify benefits of TVS and its employees;
2. Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của nhân sự chủ chốt cùng phần đầu và chia sẻ những thành công của TVS
Encourage and enhance responsibilities and interests of key personnel to strive and share the success of TVS;
3. Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi
Attracting and retaining enthusiastic, capable, and experienced key personnel;
4. Bổ sung thêm vốn lưu động cho TVS

Attain more working capital for TVS.

Điều 3. Căn cứ pháp lý

Article 3. Legal basis

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/ QH14 dated November 26th, 2019;
3. Điều lệ Công ty;
The Company Charter;
4. Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025
Resolution of AGM No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25th, 2025

Điều 4. Chương trình ESOP

Article 4. ESOP Program:

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 bị hạn chế chuyển nhượng/ <i>Restricted ordinary share</i>
3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu/ <i>VND10,000 per share</i>
4. Tổng số cổ phiếu trước thời điểm phát hành/ <i>Number of outstanding shares before issuance</i>	224.439.917 cổ phiếu/ <i>224,439,917 shares</i>
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước thời điểm phát hành / <i>Total number of outstanding shares before issuance</i>	224.439.917 cổ phiếu/ <i>224,439,917 shares</i>
6. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Treasury shares</i>	0
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ <i>Number of shares to be issued</i>	4.200.000 cổ phiếu/ <i>4,200,000 shares</i>
8. Giá phát hành/ <i>Issued price</i>	10.000/cổ phiếu/ <i>VND10,000 per share</i>
9. 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>VND42,000,000,000</i>

10. 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>VND42,000,000,000</i>
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ <i>Issuance ratio (Number of shares to be issued /number of shares outstanding)</i>	1,87%
12. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Timing of issuance</i>	Quý I/2026 và Quý II/2026 / <i>In the 1st Quarter and 2nd Quarter of 2026</i>
13. Nguồn vốn/ <i>Sources of capital</i>	Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000 đồng/cổ phiếu/ <i>Bonus and welfare fund: VND10,000 per share</i>
14. 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 follow (except for ESOP repurchased under the ESOP Regulations):</i></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>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> <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</p>

	DHĐCĐ/ <i>The GSM allow 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>
15. 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>
16. Phương án sử dụng vốn/ <i>The plan of using capital</i>	Không áp dụng/ <i>N/A</i>
17. Phương án xử lý cổ phần không mua hết/ <i>Method for settlement of unpurchased shares</i>	Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định (i) phân phối cho đối tượng khác là người lao động khác theo cùng điều khoản và điều kiện của Chương trình ESOP này hoặc (ii) hủy bỏ, tùy tình hình thực tế/ <i>After the completion of the issuance, if employees do not subscribe for the full number of shares offered, all remaining shares shall be, at the discretion of the Board of Directors, either (i) allocated to other eligible employees under the same terms and conditions of this ESOP Program, or (ii) cancelled, depending on the actual circumstances.</i>

Thành viên Chương trình ESOP đồng ý mua cổ phiếu phát hành theo Quy chế này được xem là đồng ý với điều kiện kèm theo nói trên cũng như tất cả các quy định khác của Công ty có liên quan. Công ty không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý bảo đảm giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này. Thành viên Chương trình ESOP có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được quyền quyết định từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu được phân bổ.

Members of the ESOP Program who agree to purchase shares issued under this Regulation are deemed to agree to the aforementioned conditions as well as all other relevant regulations of the Company. The Company does not make any commitments, whether written or implied, to guarantee the value of shares, the dilution of shares occurs before and after the issuance of shares under this Regulation. ESOP Program members are responsible for finding out information and have the right to decide to refuse to purchase all or part of the allocated shares.

Điều 5. Tuân thủ nghĩa vụ thuế và phí

Article 5. Compliance with tax and fee obligations

1. Hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
Accounting according to Vietnamese accounting standards.
2. Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân: cá nhân tham gia chương trình phải tuân thủ các quy định về thuế đối với phần lợi nhuận thu được từ cổ tức, chuyển nhượng cổ phiếu ESOP, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác phát sinh từ cổ phiếu ESOP theo quy định hiện hành của pháp luật.
Personal income tax: individuals participating in the program must comply with tax regulations for profits earned from dividends, transfer of ESOP shares, exercise other rights and obligations arising from ESOP shares in accordance with current regulations of law.

Điều 6. Đối tượng – Quyền lợi khi tham gia chương trình
Article 6. Eligible subscribers – Benefits of joining the program

1. Đối tượng/Eligible subscribers

Là những nhân sự chủ chốt 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/*Being members of the IC, the key personnel of the Company who meet the following conditions:*

- Chức vụ đảm trách: Từ cấp phó trưởng các bộ phận trở lên.
Position: From the level of deputy heads of departments upwards.
- Số năm làm việc tại Công ty: không giới hạn
Number of years working at the Company: no limit
- 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.
Contributing to the development strategy as well as the overall success of the Company in past and coming years.
- Có mong muốn và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
Have a desire and commitment to work with the Company for a long time.
- Có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt.
Be on the list approved by the BoD.

HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân được thưởng cổ phiếu căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình.
The BoD is responsible for selecting and approving the list of individuals awarded shares based on the conditions and criteria prescribed by the program.

2. Quyền lợi khi tham gia chương trình/Benefits of joining the program

- Được quyền mua cổ phiếu ESOP tương ứng với thành tích đạt được.
Buy ESOP shares in proportion to their achievements.
- Được hưởng cổ tức, được quyền biểu quyết và đầy đủ quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông phổ thông.

Dividends, voting rights and all other rights and obligations of common shareholders.

- Trường hợp Công ty tinh giảm lao động hàng loạt, thực hiện sáp nhập với Công ty khác hoặc bị sáp nhập trước 31/12/2026, toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

In case the Company reduces staff, merges with another Company or is merged before December 31st, 2026, the entire number of issued shares will not be subject to transfer restrictions.

Điều 7. Phương thức phân phối

Article 7. Distribution method

Phân phối cổ phiếu cho các đối tượng đáp ứng được tiêu chuẩn được phân phối cổ phiếu. Nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Distribution of shares to people who meet the criteria for distribution of shares. The general principles for the distribution of shares will be determined by a combination of achievement, level of completion of assigned work and individual contribution to the growth and improvement of business performance of the Company.

Điều 8. Xử lý cổ phiếu ESOP trong các trường hợp phát sinh khác

Article 8. Settlement of ESOP shares in other arising cases

1. Trách nhiệm chuyển nhượng cổ phiếu ESOP/ ESOP shares must be transferred in following cases:

Ngoại trừ trường hợp đặc biệt do HĐQT quyết định, trong thời hạn hạn chế chuyển nhượng, Thành viên Chương trình ESOP sở hữu cổ phiếu ESOP sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP và phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu ESOP trong các trường hợp sau:

Except for some specific cases decided by the BOD during the vesting period, ESOP Participants shall be terminated from the ESOP, and their Restricted ESOP Shares shall be transferred when:

- Thành viên HĐQT bị bãi nhiệm theo Nghị quyết HĐQT; hoặc
IC member is dismissed in accordance with BOD's resolution; or
- Thành viên Chương trình ESOP vi phạm pháp luật đến mức mà Hội đồng quản trị cho là nghiêm trọng; hoặc
ESOP Participant violates the law to the extent that the Board of Directors considers serious; or
- Thành viên Chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật dẫn đến việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Thành viên Chương trình ESOP đó; hoặc

The ESOP Participant is subject to disciplinary action in the form of Termination of employment contract between the Company and such ESOP Participant; or

- Tiết lộ số lượng cổ phiếu được nhận cho người khác biết hoặc có các hành vi, phát ngôn bày tỏ sự không hài lòng hay so bì với người khác sẽ bị bắt buộc chuyển nhượng cổ phiếu vô điều kiện và công ty không có trách nhiệm phải chứng minh lỗi của người bị buộc chuyển nhượng; hoặc
Disclosing the number of shares received to other people or having any act, statement expressing unsatisfaction attitude. In this case, the ESOP Participant must unconditionally transfer the ESOP Shares, and the company does not have responsibility to prove the fault of the person who is required to transfer shares; or
- Trường hợp thành viên Chương trình ESOP nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu vì bất kì lí do gì (bao gồm cả việc hợp đồng lao động hết hạn và không được công ty gia hạn), trừ trường hợp khác theo quyết định của HĐQT; hoặc
The ESOP Participant quit the job before the transfer restriction period for any reason (including the expiration of the labour contract but not extended by the company), except for the case decided by the BOD; or
- Không hoàn thành kế hoạch công việc được giao; hoặc
Fail to complete the assigned works; or
- Thành viên Chương trình ESOP làm thủ tục nghỉ hưu sớm trước tuổi theo quy định pháp luật; hoặc
The ESOP Participant carries out early retirement procedures as prescribed by law; or
- Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cổ phiếu nhận được từ Chương trình ESOP trái với quy định.
The ESOP Participant transfers shares received from the ESOP Program in contravention of regulations.

2. Các trường hợp không bị bắt buộc chuyển nhượng/ *The cases which ESOP shares are not required to transfer:*

- Trường hợp Thành viên Chương trình ESOP qua đời, bị tai nạn hay mất sức lao động, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc tại Công ty trước khi kết thúc chương trình, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định cho thành viên đó hoặc người thừa kế theo luật định tiếp tục các quyền lợi của cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP hay không.
In case an ESOP Participant dies, suffers an accident, disability, or illness that prevents continued employment before the end of the program, the BoD of the Company will consider each case to decide whether or not that this Participant or their statutory heir will continue to have the benefits of shares issued under the ESOP Program.

- Thành viên ESOP không bị bắt buộc chuyển nhượng cổ phiếu thưởng trong các trường hợp sau: Nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật hoặc trường hợp được điều động, chuyển công tác theo quyết định của công ty
ESOP Participant shall not be required to transfer ESOP shares in case of: retirement in accordance with the laws or allocation by decision of the company.
- Các trường hợp khác do HĐQT quyết định phù hợp với quy định pháp luật.
Other cases decided by the BoD in accordance with the law.

3. Phương án xử lý/Settlement method:

Trong các trường hợp bị bắt buộc chuyển nhượng cổ phiếu ESOP, tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị, Thành viên Chương trình ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phiếu ESOP theo một trong các cách thức sau:

In case the ESOP Participants must transfer ESOP Shares, subject to the decision of the BOD, ESOP Participants must transfer all ESOP Shares in one of the following methods:

- Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cổ phiếu 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 mua theo Chương trình ESOP về cho Công ty với giá 0 VND. Trong trường hợp này, nếu cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng thì sau khi được Công ty nhận chuyển nhượng sẽ không còn bị hạn chế chuyển nhượng. Công ty không phải thực hiện giảm vốn điều lệ và được quyền bán ra ngay số cổ phiếu mua lại theo quy định của Luật chứng khoán. Nguồn vốn để thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP là nguồn vốn tự có của Công Ty.;
ESOP Participants shall transfer all ESOP shares and the issued shares from the issuance for the existing shareholders from the owner equity, stock dividends arising from issued shares under the ESOP Plan, with the price at VND0. In this case, if the shares are in the period of transfer restriction, after being transferred to the Company, there will be no transfer restrictions. The Company is not obliged to conduct the procedures for decreasing charter capital and is entitled to re-sell all the shares which have been repurchased by the Company in accordance with Law on securities. The capital resource for redemption of ESOP shares is from core capital;
- Phương án xử lý cổ phiếu ESOP và cổ phiếu phát sinh từ ESOP sau khi được mua lại sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật.
The plan to handle ESOP shares and shares arising from the ESOP Shares after being redeemed will be decided by the Board of Directors and in accordance with the provisions of law.
- Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho Công đoàn Công Ty phù hợp với quy định pháp luật;
The ESOP Participants shall transfer to the Union of the Company in accordance with the laws;

- Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho người lao động khác thuộc đối tượng phát hành với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó.

ESOP Participants shall transfer to other employees who listed in the eligible subscribers with the conditions that continued maintain those shares' restriction.

Điều 9. Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết cổ phiếu ESOP

Article 9. Plan for distribution of unallocated ESOP shares

Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định (i) phân phối cho đối tượng khác là người lao động khác theo cùng điều khoản và điều kiện của Chương trình ESOP này hoặc (ii) hủy bỏ, tùy tình hình thực tế/ *After the completion of the issuance, if employees do not subscribe for the full number of shares offered, all remaining shares shall be, at the discretion of the Board of Directors, either (i) allocated to other eligible employees under the same terms and conditions of this ESOP Program, or (ii) cancelled, depending on the actual circumstances.*

Điều 10. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP

Article 10. Adjust, amending and supplementing the Regulations of ESOP

1. Với sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT có quyền cao nhất để điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

With the authorization of the GMS, the BoD has the highest authority to adjust, amend and supplement the regulations on issuing shares under the employee selection program to suit the actual situation of the Company.

2. Khi có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thì quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.
When there are new provisions of law related to the issuance of shares under the employee option program, this regulation will be adjusted accordingly.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN TRUNG HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT



DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ESOP

Đính kèm theo *NQ HĐQT* số 03042026/*NQ-HĐQT* ngày 03/04/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt)

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng
1	Nguyễn Thanh Thảo	Tổng Giám Đốc	
2	Bùi Thành Trung	Phó Tổng Giám đốc cấp cao	
3	Trần Vinh Quang	Tổng Giám Đốc TVAM	
4	Ngô Nhật Minh	Phó Tổng Giám đốc	
5	Nguyễn Hòa Chung	Giám đốc điều hành Quan hệ khách hàng và Phát triển thương hiệu	
6	Lê Phạm Minh Đức	Giám đốc cấp cao phát triển kinh doanh	
7	Trần Thị Hồng Nhung	Giám đốc vận hành TVAM	
8	Đỗ Minh Tiến	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	
9	Hồ Nhật Quang	Giám đốc Đầu tư TVAM	
10	Hà Phương Thảo	Giám đốc phát triển khách hàng	
11	Nguyễn Duy Quang	Giám đốc quản lý quỹ TVAM	
12	Bùi Thế Toàn	Giám đốc Kiểm toán nội bộ	
13	Nguyễn Tài Anh	Trưởng phòng Phát triển khách hàng - khối nguồn vốn	
14	Trần Thủy Tiên	Trưởng phòng Tiếp thị và Truyền thông	
15	Phùng Minh Đức	Trưởng phòng HCNS - TVS HCM	
16	Phạm Phương Việt	Trưởng phòng IT - TVS HN	
17	Nguyễn Trần Trung	Trưởng phòng IT - TVS HCM	
18	Ngô Thị Tuất	Phó phòng - khối nguồn vốn	
19	Nguyễn Hoàng Vũ	Phó phòng Quản lý danh mục TVAM	
20	Phạm Thị Ngọc	Trưởng phòng Kế toán TVS HN	
21	Đỗ Long	Giám đốc Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp	
22	Vũ Thị Mai Hương	Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán	
23	Lê Thị Tuyết Nhung	Trưởng phòng lưu ký/ Người Công bố TT	
24	Dương Mai Quỳnh	Trưởng phòng HCNS - TVS HN	
25	Vương Thị Thúy Loan	Phó phòng Quản lý danh mục TVAM	
26	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền	Trưởng phòng chăm sóc khách hàng	
27	Bùi Thị Trang	Người phụ trách quản trị công ty	
28	Nguyễn Đức Vinh	Trưởng phòng Môi giới	
29	Lại Hải Hồng	Kiểm soát nội bộ - TVAM	
30	Nguyễn Thị Anh Tú	Kế toán trưởng TVAM	
31	Lại Hải Hoa	Kế toán trưởng TVS - CN HCM	
	Cộng		4,200,000