

Số: 410 /2021/CBTT-TVSI
V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCK HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- Mã chứng khoán (nếu có): (Không)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920 Email: contact@tvs.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Cường
- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920
- Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/5/2021 tại đường dẫn:

<https://www.tvs.com.vn/introduction/information-publish>

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.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 406/2021/TB-TGD
- Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VT

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 406/2021/TB-TGD

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu
và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Tên giao dịch: TAN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3728 0921

Fax: (024) 3728 0920

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt): **Ngày 31/05/2021**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể

2.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.200.000 cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện là 100:15 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc nhỏ hơn 1 thì làm tròn bằng 0 (không). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phần, khi đó số lượng cổ phần của cổ đông đó được nhận thêm là: $1.234 \times 15/100 = 185,1$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 185 cổ phần, số cổ phần lẻ 0,1 cổ phần sẽ được hủy.

- Thời gian thực hiện: ngày 31/05/2021.

- Địa điểm thực hiện:

Quý Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại:

Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Địa chỉ: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2.2 Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 145.800.000 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.



- Tỷ lệ phát hành: 20:27 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ được hưởng 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu 20 (hai mươi) quyền được quyền mua thêm 27 (hai mươi bảy) cổ phần mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và phương án xử lý cổ phiếu không được đặt mua hết:
 - Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phần thì số lượng cổ phần của cổ đông A sẽ được mua là: 1.665 cổ phần ($1.234 \times 27 : 20 = 1.665,9$ được làm tròn là 1.665 cổ phần).
 - Số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, quyết định danh sách nhà đầu tư được quyền mua với giá bán 10.000 đồng/cổ phần.
 - Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. HĐQT Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 02/06/2021 đến ngày 17/06/2021.**
 - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần, bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Quy định về cổ phiếu đặt mua:
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 02/06/2021 đến ngày 21/06/2021.**
 - Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần trong thời gian quy định.
 Người sở hữu khi đi làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu phải xuất trình Giấy tờ pháp lý của cá nhân (CCCD, CMND, Hộ chiếu) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc). Trường hợp Cổ đông có ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu thì người được ủy quyền mang theo Giấy tờ pháp lý của cá nhân, Giấy ủy quyền, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) của người được ủy quyền.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - Chủ tài khoản : Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
 - Số tài khoản : 0009210 7115
 - Mở tại Ngân hàng : TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Sài Gòn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BĐH, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT



NGUYỄN TIẾN THÀNH



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

Số: 66/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt số 48/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;
- Nghị quyết số 50/2021/NQ-HĐQT ngày 28/04/2021 của HĐQT TVSI;
- Văn bản số 1986/UBCK-QLKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/05/2021 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp HĐQT số 59/2021/BB-HĐQT ngày 18/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Văn bản số 1986/UBCK-QLKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/05/2021.
- Điều 2.** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu:
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu TVSI) hưởng quyền nhận cổ tức: **ngày 31/05/2021.**
- Điều 3.** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu TVSI) hưởng quyền mua cổ phiếu: **ngày 31/05/2021;**
 - Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **từ ngày 02/06/2021 đến ngày 17/06/2021**
 - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần, bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
 - Quy định về cổ phiếu đặt mua:
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **từ ngày 02/06/2021 đến ngày 21/06/2021**



- o Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai theo quy định pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu BTK HĐQT, VT.

