

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN TIÊN PHONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2022/TPS-CV

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
- Địa chỉ: Tầng 04 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 08.39118014 - Fax: 08.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

TPS trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT về việc:

- Triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 4.000 tỷ đồng

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2022 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-trien-khai-phuong-an-phat-hanh-quyen-mua-co-phan-cho-cdhh-tang-von-dieu-le-len-4-000-ty?postId=1182>

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

Tài liệu đính kèm:

- NQ số: 02/2022/NQ-HĐQT



Số: 02/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 4.000 tỷ đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2022/BB-HĐQT ngày 16/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện “Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 4.000 tỷ đồng” như sau:

Trên cơ sở Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 11/03/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 11/03/2022, Hội Đồng Quản Trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 4.000 tỷ đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) với các nội dung cơ bản được quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.
- Toàn văn hồ sơ đăng ký phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 4.000 tỷ đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) với các nội dung cơ bản được quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 2: Nội dung cơ bản của phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

Tên tổ chức phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Mã chứng khoán	ORS
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	200.000.000 (hai trăm triệu) cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện hành	2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng)
Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	200.000.000 (hai trăm triệu) cổ phiếu
Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng)
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành/chào bán thêm	400.000.000 (bốn trăm triệu) cổ phiếu

Vốn điều lệ sau khi phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	4.000.000.000.000 VND (bốn nghìn tỷ đồng)
Phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Giá phát hành/chào bán và nguyên tắc xác định giá	Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu (mười hai nghìn đồng một cổ phiếu)
Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).
Đối tượng tham gia đợt phát hành quyền mua	Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành/chào bán thêm. Danh sách cổ đông do VSD cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành/chào bán thêm có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất (người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác). Cổ đông hiện hữu và bên nhận chuyển nhượng quyền mua tự thỏa thuận về giá chuyển nhượng, thanh toán và tự chịu trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên liên quan đến giao dịch chuyển nhượng quyền mua. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông hiện hữu A sở hữu 200 cổ phiếu, được phân bổ 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho Nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho Nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người khác.
Nguyên tắc làm tròn	Không áp dụng nguyên tắc làm tròn do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ.
Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết	Trường hợp có phát sinh, Hội Đồng Quản Trị sẽ quyết định cụ thể phương án chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua hoặc chưa phân phối hết vì bất kỳ lý do nào khác) cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác), với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
Hạn chế chuyển nhượng	Số cổ phiếu phát hành/chào bán thêm do cổ đông thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết, số cổ phiếu chưa phân phối hết khi được chào bán cho cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Chào mua công khai	Cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết theo phương án do Hội Đồng Quản Trị quyết

	định và sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
Tỷ lệ phát hành/chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng.
Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty. Qua đó, tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực kinh doanh các nghiệp vụ của Công ty (bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh, góp vốn đầu tư, tư vấn chứng khoán, chào bán và phân phối chứng quyền có bảo đảm, tham gia thị trường chứng khoán phái sinh...), tăng nguồn vốn lưu động và bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của Công ty.
Thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Thời điểm triển khai thực hiện chính thức là kể từ ngày Hội Đồng Quản Trị ban hành Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 4.000 tỷ đồng.
Thời gian phân phối cổ phiếu	Sau khi có được chấp thuận của UBCKNN và trong thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Toàn văn hồ sơ đăng ký phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty bao gồm:

- (i) Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- (ii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- (iii) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 11/03/2022 thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 11/03/2022 về phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- (iv) Bản cáo bạch;
- (v) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- (vi) Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán;
- (vii) Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 4.000 tỷ đồng;
- (viii) Văn bản cam kết triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- (ix) Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- (x) Văn bản cam kết của Công ty đáp ứng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán, cụ thể Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích; và
- (xi) Các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan khác theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Giao và ủy quyền:

Giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc người được Ông Trần Sơn Hải giao/ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội Đồng Quản Trị chủ trì thực hiện các công việc, ký các hồ sơ cần thiết nhằm thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau đây:

- (i) Ký ban hành Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 4.000 tỷ đồng.
- (ii) Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án phát hành/chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thực hiện thành công, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công Ty.
- (iii) Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho cổ đông/nhà đầu tư theo phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua.
- (iv) Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và sử dụng vốn thu được từ từng đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích, phương án sử dụng vốn đã được thông qua.
- (v) Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành/chào bán thêm thành công phù hợp với quy định của pháp luật.
- (vi) Quyết định chi tiết nội dung bộ hồ sơ phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và bất kỳ văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần thiết khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- (vii) Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn thành từng đợt phát hành/chào thêm bán cổ phiếu.
- (viii) Quyết định các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công ty thực hiện phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- (ix) Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm bảo đảm thực hiện thành công phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như nội dung đã được thông qua.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Đơn vị, Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu TPS.

