

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “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 (“**Điều Lệ**”);

Xét rằng, Công Ty cơ bản có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện để chào bán chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật có liên quan; và Công Ty có định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, cung cấp thêm cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới để qua đó tăng doanh thu cho Công Ty.

Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG CHÀO BÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Việc chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công Ty sẽ được triển khai thực hiện theo chủ trương:

1. Quyền của người sở hữu chứng quyền: Thực hiện theo quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật liên quan (nếu có).
2. Hạn mức chào bán chứng quyền: Thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến chào bán chứng quyền có bảo đảm.
3. Phương án bảo đảm thanh toán: Việc thanh toán cho người sở hữu chứng quyền được bảo đảm bằng các nguồn tài sản sau đây:
 - a. Nguồn vốn lưu động bố trí cho việc thanh toán chứng quyền;
 - b. Tài sản phòng ngừa rủi ro và các tài sản khác có trên tài khoản tự doanh;
 - c. Tài sản bảo đảm thanh toán được ký quỹ tại Ngân hàng lưu ký;
 - d. Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng lưu ký; và/hoặc
 - e. Tài sản khác của Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có).
4. Nghĩa vụ của Công Ty đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp Công Ty bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: Người sở hữu chứng quyền được xem là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công Ty. Quyền, lợi ích của người

sở hữu chứng quyền khi xảy ra các trường hợp nêu trên được xử lý ngang bằng với (các) chủ nợ có bảo đảm một phần khác của Công Ty và bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về việc xử lý trường hợp đặc biệt theo Điều 15 của Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm và các văn bản, quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

II. THÔNG QUA NỘI DUNG VỀ QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phù hợp với chủ trương thực hiện việc chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công Ty nêu trên, trong phạm vi thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị theo quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật có liên quan, Hội Đồng Quản Trị sẽ phê duyệt, thông qua, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành/chào bán chứng quyền có bảo đảm, cụ thể:

1. Quyết định chi tiết tất cả các nội dung liên quan đến từng đợt chào bán chứng quyền của Công Ty, bao gồm:
 - a. Kiểu chứng quyền, loại chứng quyền và phương thức thực hiện chứng quyền;
 - b. Chứng khoán cơ sở được sử dụng làm tài sản cơ sở của chứng quyền;
 - c. Giá trị của đợt chào bán, giá chào bán, số lượng chứng quyền đăng ký chào bán;
 - d. Giá thực hiện (chỉ số thực hiện), giá đăng ký chào bán, tỷ lệ chuyển đổi, hệ số nhân (trường hợp chứng quyền dựa trên chỉ số chứng khoán);
 - e. Thời hạn của chứng quyền, ngày niêm yết dự kiến;
 - f. Các nội dung khác liên quan đến chứng quyền và/hoặc đợt chào bán chứng quyền của Công Ty.
2. Quyết định thời điểm thực hiện chào bán chứng quyền và hoàn tất thực hiện tất cả các thủ tục, ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công Ty.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội Đồng Quản Trị sẽ giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị nêu trên.

Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công Ty tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐỖ ANH TÚ