

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

Số: 04/2023/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 kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu năm 2023 với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến là 2.000 tỷ đồng)

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, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty;

Nhằm bảo đảm nhu cầu vốn cho kế hoạch hoạt động của Công Ty trong năm 2023, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Tổ chức phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
Loại Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm (“ Trái Phiếu ”).
Mệnh giá Trái Phiếu	100.000.000 VND/Trái Phiếu (một trăm triệu đồng một trái phiếu) hoặc bội số của 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng).
Giá phát hành Trái Phiếu	Theo mệnh giá Trái Phiếu.
Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái Phiếu	Đồng Việt Nam.
Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu phát hành	Dự kiến 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng), được phát hành thông qua một hoặc chia thành nhiều đợt phát hành (mỗi đợt phát hành được gọi là “ Đợt Phát Hành ”). Hội Đồng Quản Trị quyết định tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu phát hành trong từng Đợt Phát Hành tùy thuộc vào nhu cầu vốn và tình hình tài chính của Công Ty tại từng thời điểm, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
Tài sản bảo đảm (nếu có)	Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn các tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc bên thứ ba và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác được pháp luật cho phép nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.

Kỳ hạn của Trái Phiếu	Tối đa 05 (năm) năm. Hội Đồng Quản Trị quyết định kỳ hạn của Trái Phiếu được phát hành trong từng Đợt Phát Hành phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình tài chính của Công Ty tại từng thời điểm.
Lãi suất Trái Phiếu	Hội Đồng Quản Trị quyết định mức lãi suất và phương thức xác định lãi suất áp dụng cho Trái Phiếu được phát hành trong từng Đợt Phát Hành, bảo đảm việc huy động vốn của Công Ty hiệu quả, phù hợp với tình hình thị trường tại từng thời điểm.
Kỳ tính lãi của Trái Phiếu	Định kỳ 03 tháng/lần, 06 tháng/lần, 12 tháng/lần hoặc thanh toán một lần tại ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn của Trái Phiếu. Kỳ tính lãi của Trái Phiếu được phát hành trong từng Đợt Phát Hành sẽ được Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình tài chính của Công Ty tại từng thời điểm.
Phương thức phát hành/chào bán Trái Phiếu	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành hoặc phát hành đại chúng/chào bán ra công chúng. Phương thức phát hành/chào bán Trái Phiếu cụ thể của từng Đợt Phát Hành sẽ được Hội Đồng Quản Trị quyết định bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
Đối tượng phát hành	Các tổ chức kinh tế, định chế tài chính, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư chứng khoán cá nhân/tổ chức có nhu cầu đầu tư Trái Phiếu bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần tại ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn của Trái Phiếu. Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ theo kỳ tính lãi của Trái Phiếu.
Thời gian phát hành/chào bán Trái Phiếu	Thời gian thực hiện phát hành/chào bán Trái Phiếu cụ thể của từng Đợt Phát Hành sẽ được Hội Đồng Quản Trị quyết định bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
Mua lại Trái Phiếu trước hạn	Công Ty có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đã được phát hành trước ngày đáo hạn của Trái Phiếu. Việc mua lại Trái Phiếu trước hạn được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể tại các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu có liên quan.
Mục đích phát hành/chào bán Trái Phiếu	Tùy thuộc vào phương thức phát hành/chào bán Trái Phiếu và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Công Ty có thể phát hành/chào bán Trái Phiếu cho một, một số hoặc tất cả các mục đích sau đây: (i) Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn của Công Ty để thực hiện các nghiệp vụ tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán và/hoặc các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công Ty; (ii) Huy động vốn nhằm thực hiện hoạt động đầu tư của Công Ty, bao gồm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, góp vốn đầu tư, mua cổ phần/phần vốn góp hoặc thực hiện đầu

	<p>tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Công Ty; và/hoặc</p> <p>(iii) Cơ cấu nợ của Công Ty.</p>
Phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành/chào bán Trái Phiếu	<p>Việc sử dụng vốn thu được từ phát hành/chào bán Trái Phiếu phải bảo đảm đúng mục đích phát hành/chào bán Trái Phiếu theo phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.</p> <p>Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công Ty để cân đối việc sử dụng vốn thu được từ phát hành/chào bán Trái Phiếu phù hợp với quy định nêu trên, bảo đảm việc sử dụng vốn tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với kế hoạch hoạt động của Công Ty.</p>
Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	<p>Gốc và lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán từ:</p> <p>(i) Nguồn tiền mặt của Công Ty tại thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;</p> <p>(ii) Dòng tiền thu được từ hoạt động của Công Ty;</p> <p>(iii) Các tài sản và nguồn tiền hợp pháp khác của Công Ty.</p>

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

Phù hợp với kế hoạch phát hành/chào bán Trái Phiếu 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 có quyền hạn, trách nhiệm triển khai, phê duyệt, thông qua, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành/chào bán Trái Phiếu, cụ thể:

1. Quyết định các vấn đề liên quan đến phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu của từng Đợt Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Quyết định phương thức phát hành/chào bán Trái Phiếu của từng Đợt Phát Hành: phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành hoặc phát hành đại chúng/chào bán ra công chúng;
 - b. Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Trái Phiếu được phát hành trong từng Đợt Phát Hành phù hợp với phương thức phát hành/chào bán Trái Phiếu, loại Trái Phiếu, mệnh giá Trái Phiếu, lãi suất Trái Phiếu và phương thức xác định lãi suất Trái Phiếu, kỳ hạn Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu của từng Đợt Phát Hành, số lượng Trái Phiếu phát hành của từng Đợt Phát Hành;
 - c. Quyết định lựa chọn tiêu chí, danh sách đối tượng phát hành, nhà đầu tư tham gia từng Đợt Phát Hành, giao dịch mua bán Trái Phiếu;
 - d. Các khoản chi phí liên quan đến việc phát hành/chào bán Trái Phiếu.
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ phát hành/chào bán Trái Phiếu trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với kế hoạch hoạt động của Công Ty.
3. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc tạo lập biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức của biện pháp bảo đảm (cầm cố, thế chấp và/hoặc bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba); chủng loại, số lượng, giá trị tài sản bảo

đảm; việc thay đổi biện pháp bảo đảm và/hoặc tài sản bảo đảm tại từng thời điểm (nếu có, kể cả việc bên thứ ba dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu); các điều khoản, điều kiện, cam kết liên quan đến các tài liệu của biện pháp bảo đảm; các tài liệu liên quan đến tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm, định giá tài sản bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, thứ tự thanh toán của nhà đầu tư khi xử lý tài sản bảo đảm và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh có liên quan; các thủ tục nhằm hoàn tất việc tạo lập biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu.

4. Quyết định việc đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc phát hành/chào bán Trái Phiếu.
5. Quyết định, hoàn chỉnh chi tiết nội dung phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu của từng Đợt Phát Hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu chi tiết khi cần thiết để bảo đảm việc phát hành/chào bán Trái Phiếu tuân thủ quy định của pháp luật tại từng thời điểm, phù hợp với tình hình thị trường và bảo đảm việc huy động vốn của Công Ty hiệu quả.
6. Quyết định nội dung toàn bộ hồ sơ, tài liệu để thực hiện thủ tục phát hành/chào bán Trái Phiếu theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
7. Quyết định và thực hiện công việc liên quan đến đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết đối với Trái Phiếu (nếu cần thiết theo quy định của pháp luật và/hoặc theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị), bao gồm nhưng không giới hạn: số lượng Trái Phiếu và thời hạn đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết Trái Phiếu; các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết Trái Phiếu; làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết Trái Phiếu.
8. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành/chào bán Trái Phiếu nhằm thực hiện kế hoạch phát hành/chào bán Trái Phiếu được thông qua như trên.

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 phát hành/chào bán Trái Phiếu 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