

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN

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

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

- 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 Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Điều Lệ**”);

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty.

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng/giảm
Doanh thu	2.733	2.831	3,59%
Chi phí	2.557	2.601	1,72%
Lợi nhuận trước thuế	176	230	30,68%

2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ số	Số liệu trong Báo cáo tài chính năm	
		Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng tài sản	4.764.070.036.075	6.706.708.866.907
2	Doanh thu	1.359.595.840.740	2.732.979.169.408
3	Lợi nhuận trước thuế	271.347.363.696	176.193.705.806
4	Lợi nhuận sau thuế	210.684.062.435	135.674.849.362
5	Lợi nhuận lũy kế	171.200.078.393	289.754.919.915

6	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	154.080.070.553	289.754.919.915
---	---------------------------------	-----------------	-----------------

**Điều 3.** Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

1. Trích lập các quỹ, dự phòng năm 2022:

(ĐVT: đồng)

Chỉ số		Năm 2022	
		Kế hoạch	Thực tế
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	400.000.000.000	135.674.849.362
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	554.080.070.553	289.754.919.915
3	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	27.704.003.528	0
4	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	27.704.003.528	0
5	Lợi nhuận giữ lại sau trích các quỹ, dự phòng (5) = (2) - [(3) + (4)]	498.672.063.498	289.754.919.915

2. Phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2022: Lợi nhuận giữ lại năm 2022 dự kiến được sử dụng cho kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty trong năm 2023; do vậy, Công Ty không phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2022.

**Điều 5.** 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 (theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023) với các nội dung chính như sau:

<b>Tổ chức phát hành</b>	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
<b>Loại Trái Phiếu</b>	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm (“ <b>Trái Phiếu</b> ”).
<b>Mệnh giá Trái Phiếu</b>	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).
<b>Giá phát hành Trái Phiếu</b>	Theo mệnh giá Trái Phiếu.
<b>Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái Phiếu</b>	Đồng Việt Nam.
<b>Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu phát hành</b>	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 “ <b>Đợt Phát Hành</b> ”). 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.

<b>Tài sản bảo đảm (nếu có)</b>	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.
<b>Kỳ hạn của Trái Phiếu</b>	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.
<b>Lãi suất Trái Phiếu</b>	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.
<b>Kỳ tính lãi của Trái Phiếu</b>	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.
<b>Phương thức phát hành/chào bán Trái Phiếu</b>	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.
<b>Đối tượng phát hành</b>	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.
<b>Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu</b>	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.
<b>Thời gian phát hành/chào bán Trái Phiếu</b>	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).
<b>Mua lại Trái Phiếu trước hạn</b>	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.
<b>Mục đích phát hành/chào bán Trái Phiếu</b>	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

	<p>phát hành chứng khoán và/hoặc các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công Ty;</p> <p>(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 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>
<b>Phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành/chào bán Trái Phiếu</b>	<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>
<b>Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu</b>	<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>

**Điều 6.** Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng (theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023) với các nội dung chính 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 (HOSE)
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu ( <i>mười nghìn đồng một cổ phiếu</i> )
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	<b>200.000.000</b> ( <i>hai trăm triệu</i> ) cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện hành	<b>2.000.000.000.000 VND</b> ( <i>hai nghìn tỷ đồng</i> )
Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến <b>200.000.000</b> ( <i>hai trăm triệu</i> ) cổ phiếu
Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến <b>2.000.000.000.000 VND</b> ( <i>hai nghìn tỷ đồng</i> )
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Dự kiến <b>400.000.000</b> ( <i>bốn trăm triệu</i> ) cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi phát	Dự kiến <b>4.000.000.000.000 VND</b> ( <i>bốn nghìn tỷ đồng</i> )

hành/chào bán thêm cổ phiếu	
Phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	<p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong hai phương án hoặc cả hai phương án sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; và/hoặc</li> <li>2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</li> </ol> <p><i>Chi tiết từng phương án phát hành/chào bán cổ phiếu được trình bày tại Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023.</i></p>
Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	<p>Phát hành/chào bán thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công Ty. Qua đó:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(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;</li> <li>(ii) Huy động vốn nhằm thực hiện hoạt động đầu tư của Công Ty, bao gồm thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư, góp vốn đầu tư, mua cổ phần/phần vốn góp hoặc thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Công Ty; và/hoặc</li> <li>(iii) Cơ cấu nợ của Công Ty.</li> </ol>
Thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	<p>Dự kiến trong năm 2023 hoặc Quý 1/2024.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thứ tự, thời điểm cụ thể thực hiện (từng) phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc các phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu có thể được thực hiện đồng thời/cùng lúc phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).</p>

**Điều 7.** Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

**Điều 8.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty (theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023). Theo đó, thông qua việc ban hành Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.

**Điều 10.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, báo cáo tình hình sử dụng vốn và/hoặc các báo cáo cần kiểm toán khác của Công Ty trong năm tài chính 2023 (theo Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 19 tháng 04 năm 2023).

**Điều 11.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023.

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Ông/Bà ..... trúng cử làm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Ông/Bà ..... trúng cử làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 13.** Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

**ĐỖ ANH TÚ**