

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

Số: 05/2023/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 phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên 4.000 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;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua “**Phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng**” với các nội dung cụ thể như sau:

A. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

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 (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	Dự kiến 200.000.000 (hai trăm triệu) cổ phiếu
Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng)
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Dự kiến 400.000.000 (bốn trăm triệu) cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Dự kiến 4.000.000.000.000 VND (bốn nghìn tỷ đồng)

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"> 1. Phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; và/hoặc 2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ. <p><i>Chi tiết từng phương án phát hành/chào bán cổ phiếu được trình bày dưới đây.</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"> (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, 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 (iii) Cơ cấu nợ của Công Ty.
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>

1. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm do cổ đông thực hiện quyền mua	<p>Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm được xác định bằng tỷ lệ thực hiện quyền quy định như dưới đây và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm thực hiện phương án phát hành quyền mua.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong hai tỷ lệ thực hiện quyền như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1: Dự kiến 100.000.000 (một trăm triệu) cổ phiếu. - Đối với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1: Dự kiến 200.000.000 (hai trăm triệu) cổ phiếu.
Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành/chào bán thêm do cổ đông thực hiện quyền mua	<p>Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1: Dự kiến tối đa 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ đồng).

	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1: Dự kiến tối đa 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng).
Giá phát hành/chào bán và nguyên tắc xác định giá	<p>Giá phát hành/chào bán dự kiến không thấp hơn mệnh giá là 10.000 VND/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu).</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định giá phát hành/chào bán cụ thể phù hợp với giá trị trường của cổ phiếu tại thời điểm phát hành/chào bán.</p>
Tỷ lệ thực hiện quyền	<p>Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 hoặc 1:1.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền cụ thể tại thời điểm phát hành/chào bán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1: Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua. Cổ đông sở hữu 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới. - Đối với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1: 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	<p>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.</p> <p>Danh sách cổ đông do VSD cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.</p>
Chuyển nhượng quyền mua	<p>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.</p> <p><u>Ví dụ:</u> Vào ngày chốt danh sách, cổ đông hiện hữu A sở hữu 200 cổ phiếu, được phân bổ 200 quyền mua theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. 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.</p>
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý quyền mua, cổ phiếu lẻ	<p>Áp dụng nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><u>Ví dụ:</u> Cổ đông hiện hữu A sở hữu 201 cổ phiếu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1: Cổ đông A được phân bổ 100,5 quyền mua. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A thực tế được phân bổ 100 quyền mua và theo đó được mua 100 cổ phiếu phát hành/chào bán thêm; số lượng quyền mua lẻ là 0,5 quyền mua sẽ bị hủy bỏ.

	- Đối với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1: Không phát sinh số lượng quyền mua, cổ phiếu lẻ.
Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết	Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định phương án phân phối/chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, quyền mua lẻ bị hủy bỏ hoặc chưa phân phối hết vì bất kỳ lý do nào khác) cho nhà đầu tư khác và/hoặc 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 hiện hữu 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 phân phối/chào bán cho cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành/chào bán.
Chào mua công khai	Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc chấp thuận cho cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua số cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án do Hội Đồng Quản Trị quyết định 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.

2. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến tối đa 200.000.000 (hai trăm triệu) cổ phiếu. Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm cụ thể tại thời điểm phát hành/chào bán.
Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến tối đa 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng) tùy vào số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm.
Giá phát hành/chào bán và nguyên tắc xác định giá	Giá phát hành/chào bán dự kiến không thấp hơn mệnh giá là 10.000 VND/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu). Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định giá phát hành/chào bán cụ thể phù hợp với tình hình trị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành/chào bán.
Đối tượng và số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát	Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định đối tượng và số lượng nhà đầu tư tham gia đợt

hành/chào bán cổ phiếu	chào bán cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư quy định dưới đây.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật. Đáp ứng các tiêu chí khác theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị và được quy định trong hồ sơ chào bán cổ phiếu (nếu có).
Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết	Số cổ phiếu chưa phân phối hết (do nhà đầu tư không nộp tiền mua hoặc chưa phân phối hết vì bất kỳ lý do nào khác) khi kết thúc đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phiếu chào bán thành công được xác định là số cổ phiếu thực tế đã phân phối thành công cho nhà đầu tư trong đợt chào bán.
Hạn chế chuyển nhượng	Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
Tỷ lệ phát hành/chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng.

B. THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VỀ NỘI DUNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để đăng ký tăng/thay đổi vốn điều lệ của Công Ty, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty với UBCKNN, Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn thành từng đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu.
- Thông qua việc mức vốn điều lệ ghi trong Điều Lệ sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả phát hành/chào bán thêm cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành phát hành/chào bán thêm cổ phiếu. Theo đó, sau khi hoàn thành phát hành/chào bán thêm cổ phiếu và thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được quyền ký ban hành bản Điều Lệ mới với nội dung duy nhất được sửa đổi khác so với bản Điều Lệ hiện hành là mức vốn điều lệ của Công Ty.

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

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chi tiết theo phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu nêu trên và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị theo quy định của Điều Lệ, quy định của pháp luật có liên quan, Hội Đồng Quản Trị có quyền hạn, trách nhiệm quyết định, triển khai, thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành/chào bán thêm cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công Ty, cụ thể:

- Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu, 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/chào bán thêm cổ phiếu được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công Ty.

2. Quyết định giá phát hành/chào bán cụ thể, thời điểm cụ thể triển khai thực hiện và xác định số lượng cổ phiếu cụ thể phát hành/chào bán theo từng phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và chấp thuận của UBCKNN.
3. Đánh giá, quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến mức độ pha loãng cổ phiếu và quyền biểu quyết của cổ đông sau khi hoàn thành đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành/chào bán cổ phiếu.
4. Quyết định số lượng, tiêu chí nhà đầu tư tham gia đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu; lựa chọn, đàm phán với nhà đầu tư về giá phát hành/chào bán và số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán cho từng nhà đầu tư phù hợp với nội dung phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
5. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư theo từng phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu.
6. 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/chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích, phương án sử dụng vốn đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
7. 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 theo từng đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
8. Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu phát hành/chào bán thêm cổ phiếu, 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/chào bán thêm cổ phiếu.
9. Quyết định các vấn đề chi tiết thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị 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.
10. Quyết định các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công Ty thực hiện phát hành/chào bán thêm cổ phiếu.
11. 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 đợt phát hành/chào bán theo phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

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 kết quả thực hiện phát hành/chào bán thêm cổ phiếu và kết quả tăng vốn điều lệ của Công Ty tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐỖ ANH TÚ