

Số: 572/2020/TPS-CV

TP. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014 Fax: 08.39118015

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014 Fax: 08.39118015

Loại thông tin công bố:  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong trân trọng công bố thông tin:**

- Nghị quyết HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT ký ngày 26/11/2020 thông qua việc cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2020 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-viec-cung-cap-dich-vu-tu-van-phat-hanh-trai-phiieu-cho-tpbank?postId=507>

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số: 09/2020/NQ-HĐQT.



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**  
(V/v: *cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho TPB*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 và Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/2020/BB-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“**TPB**”) với tổng mệnh giá phát hành tối đa 15.000 (mười lăm ngàn) tỷ đồng, Trái Phiếu có kỳ hạn từ 1 (một) đến 10 (mười) năm, được chia thành nhiều đợt phát hành/gói trái phiếu riêng biệt, thực hiện phát hành trong Quý IV/2020 và năm 2021 (“**Trái Phiếu**”). Phương án phát hành trái phiếu cho TPB (và các phương án bổ sung nếu có) đính kèm Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải là Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của TPS (hoặc người được Ông Trần Sơn Hải ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội đồng Quản trị chủ trì thực hiện tất cả công việc liên quan đến và/hoặc phát sinh từ giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành Trái Phiếu cho TPB theo các nội dung như sau:
- Quyết định phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc tư vấn phát hành Trái Phiếu;
  - Xem xét, quyết định các chi phí có liên quan đến các dịch vụ cung cấp cho TPB (nếu có) nhằm phục vụ các công việc tư vấn phát hành Trái Phiếu.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH *Lưu*  
  
TRẦN SƠN HẢI