

Số: 442/2021/TPS-CV

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK

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 (TPS)

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:

TPS trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 25/06/2021 về việc Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2021 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-hdqt-ve-cung-cap-dich-vu-tu-van-phrl-cho-tpb?postId=805>

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:

- Nghị quyết HĐQT số: 09/2021/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (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 hiện hành của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2021/BB-HĐQT ngày 23/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPB”) nhằm mục đích tăng vốn điều lệ của TPB thêm 1,000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là từ tháng 06/2021 đến khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu TPB hoặc theo thỏa thuận giữa TPS và TPB.
- Điều 2:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc người được Ông Trần Sơn Hải ủy quyền lại 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 chào bán cổ phiếu cho TPB theo các nội dung nêu trên, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:
- Quyết định phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu TPB; kể cả các bản sửa đổi, bổ sung đối với các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ, tài liệu nêu trên;
 - 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 chào bán cổ phiếu TPB.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các Đơn vị, Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TPS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TÚ