

Số: 15/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2021

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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung có liên quan;
- 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 Công Ty số 22/2021/BB-HĐQT ngày 13 tháng 09 năm 2021;

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 8.000 (tám ngàn) tỷ đồng, Trái Phiếu có kỳ hạn từ 1 (một) đến 5 (năm) năm, được phát hành thành nhiều đợt phát hành, dự kiến thực hiện phát hành trong năm 2021 và năm 2022 (“Trái Phiếu”).
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải là Phó Chủ tịch HĐQT 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 nội dung, 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;
 - Báo cáo xin ý kiến HĐQT về các vấn đề phát sinh có liên quan khác (nếu cần thiết).
- 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.



TRẦN SƠN HẢI