

Số: 16/2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn từ 400 tỷ lên 500 tỷ_Đợt 1 theo Nghị quyết HĐQT số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 02/10/2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPCK Tiên Phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 26/04/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2019/BB-HĐQT ngày 30/09/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 02/10/2019 về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn từ 400 tỷ lên 500 tỷ_Đợt 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triển khai thực hiện Phương án chào bán riêng lẻ tăng vốn từ 400 tỷ lên 500 tỷ thành 02 (hai) đợt phát hành theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty, khoảng cách giữa 02 đợt phát hành cách nhau 6 tháng theo đúng quy định.

Điều 2: Chi tiết Phương án chào bán riêng lẻ tăng vốn từ 400 tỷ lên 500 tỷ_Đợt 1 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 26/04/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong
2. Mã chứng khoán: ORS
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
5. Số lượng CP chào bán: 3.960.000 cổ phần (Ba triệu chín trăm sáu mươi ngàn cổ phần).
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 39.600.000.000 đồng
(Ba mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng)
7. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
8. Tổng giá trị chào bán theo giá phát hành: 39.600.000.000 đồng.
(Ba mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng)
9. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

10. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
11. Đối tượng chào bán: các Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau:
- Có tiềm lực tài chính và mong muốn cùng đồng hành với TPS;
 - Có khả năng hỗ trợ TPS trong việc cải thiện hoạt động kinh doanh.
12. Mục đích sử dụng vốn:
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
13. Thời gian sử dụng vốn: triển khai sử dụng vốn sau khi chào bán thành công (trong Quý IV/2019)

Điều 3: Thống nhất thông qua danh sách Nhà Đầu tư được chào bán như sau:

(Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Stt	Nhà đầu tư	Số lượng mua (CP)	Giá bán (đồng/CP)	Giá trị (đồng)
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	3.960.000	10.000	39.600.000.000
Tổng cộng:		3.960.000		39.600.000.000

(Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng).

Điều 4: Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không được chào bán hết, Hội đồng Quản trị chào bán cho các đối tượng khác, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, tuân thủ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Quyết định chi tiết việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích sử dụng vốn đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện thủ tục phát hành và kết quả phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thủ tục, công việc liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung phần phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết cổ phần phát hành thêm tại HNX;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/ Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu.

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



TRẦN SƠN HẢI