

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

Số: 506/2020/TPS-CV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 46740
	Ngày: 31/11/20
Chuyển:	NT, TP
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018 ("**Luật Các Tổ Chức Tín Dụng**");
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các văn bản, sửa đổi bổ sung;
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;

Ngày 28/10/2020, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) có gửi cho Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh công văn Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 (ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán). Thông tin giao dịch cổ phiếu đã công bố như sau:

- Tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Tiên Phong
- Mã chứng khoán giao dịch: TPB
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.100.000 cổ phần
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.100.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,58%)
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/11/2020 đến 01/12/2020



Tuy nhiên, kịp thời xét thấy rằng Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã cổ phiếu TPB) hiện đang là cổ đông sở hữu 9,010,000 cổ phiếu CTCP Chứng khoán Tiên Phong (mã cổ phiếu ORS) và giả định trường hợp giao dịch mua cổ phiếu TPB được thực hiện hoàn tất như nội dung công bố thông tin thì vô hình chung dẫn đến việc Ngân hàng TMCP Tiên Phong sở hữu cổ phiếu ORS không còn phù hợp với quy định của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng. Do vậy, để tránh tình huống vi phạm có thể xảy ra trong tương lai, giao dịch mua cổ phiếu TPB như nội dung công bố thông tin đề cập ở trên sẽ không được thực hiện. Để làm rõ, TPS khẳng định rằng đến thời điểm hiện tại TPS không sở hữu bất kỳ cổ phiếu TPB nào.

Bằng công văn này, TPS kính đề nghị Quý Cơ quan chấp thuận cho TPS được thay đổi nội dung công bố thông tin, cụ thể nội dung thông tin được thay đổi là không thực hiện (hủy) giao dịch cổ phiếu TPB như trên.

Trân trọng!

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO DỊCH
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

GIÁM ĐỐC KHỐI TÀI CHÍNH



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

