

Số: 239/2020/TPS-CV

TP. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG 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:

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-DHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 19/06/2020.
- Biên bản họp số 01/2020/BBH-DHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 19/06/2020.

Cụ thể:

- Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban TGD, BKS với tỷ lệ nhất trí 100%.
- Thông qua Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VietLand) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT về toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 439,6 tỷ đồng tính đến ngày 31/03/2020 với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Tờ trình số 06/2020/TT-HĐQT về việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi theo phương thức phát hành riêng lẻ với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định trong trường hợp giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất với tỷ lệ tán thành 100%.

- Thông qua Tờ trình số 08/2020/TT-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục đăng ký cần thiết với các Cơ quan có thẩm quyền để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Tờ trình số 09/2020/TT-HĐQT về chủ trương và việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh sản phẩm chứng quyền với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Tờ trình số 10/2020/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Tờ trình số 11/2020/TT-HĐQT về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Tờ trình số 12/2020/TT-HĐQT về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Tờ trình số 13/2020/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm Soát với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2020 tại đường dẫn: <https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/tps-ngghi-quyet-va-bien-ban-dhdcđtn-nam-2020?postId=340>

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 số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐTN
- Biên bản số: 01/2020/BBH-ĐHĐCĐTN

Người được ủy quyền CBTT *Nguyễn Thị Lệ Tùng*



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐTN

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2020 Số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐTN của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong tại ngày 19/06/2020.

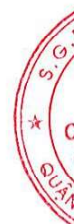
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng/giảm
Doanh thu hoạt động	181.12	322	78%
Chi phí hoạt động	107.43	177	65%
Chi phí quản lý	22.74	65	186%
Lợi nhuận trước thuế	50.95	80	56%



- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Thông qua Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình sung vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 439,6 tỷ đồng tính đến ngày 31/03/2020.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 439,6 tỷ lên 1000 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
- Loại cổ phiếu	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng CP chào bán	56.040.000 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	560.400.000.000 VNĐ
- Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo giá phát hành	560.400.000.000 VNĐ
- Phương thức phát hành	Chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng	01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
- Thời gian thực hiện	Dự kiến Quý III – IV/2020
- Thời gian phân phối	Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN
- Mục đích chào bán	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
- Đối tượng chào bán	Các Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau: <ul style="list-style-type: none"> • Có tiềm lực tài chính và mong muốn cùng đồng hành với Công ty; • Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc cải thiện hoạt động kinh doanh.

- VDL trước và sau khi tăng vốn	<ul style="list-style-type: none"> • VDL trước phát hành: 439,6 tỷ VNĐ. • VDL tăng thêm: 560,4 tỷ VNĐ • VDL sau phát hành: 1.000 tỷ VNĐ.
---------------------------------	---

2. Thông qua danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HD (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng CP được chào bán	Tỷ lệ (%)
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	205/GCNTVLK	5.050.000	11.49

3. Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong một hoặc nhiều đợt chào bán và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu tương ứng;
- Chủ động tìm kiếm lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ dưới 10% vốn điều lệ theo Phương án phát hành nêu trên;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp lý và đúng quy định;
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai Phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan (nếu có);
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Chủ động, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác của Công ty theo quy mô vốn điều lệ được tăng lên thực tế sau đợt chào bán;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Báo cáo kết quả chào bán đến các cơ quan chức năng có liên quan và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 1000 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;
- Loại trái phiếu phát hành:	Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo hoặc có tài sản đảm bảo/biện pháp bảo đảm;
- Mệnh giá trái phiếu:	100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/trái phiếu hoặc bội số của 100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/trái phiếu;
- Giá phát hành:	Theo mệnh giá;
- Tổng giá trị phát hành:	Tối đa 1.000.000.000.000 (Một ngàn tỷ) VNĐ, được chia thành một hoặc nhiều đợt phát hành, tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành;
- Hình thức trái phiếu:	Bút toán ghi sổ và có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu;
- Tài sản bảo đảm:	Đối với trái phiếu có tài sản bảo đảm: giao Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn các tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba và/hoặc có biện pháp bảo đảm khác được pháp luật cho phép nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu;
- Đợt phát hành:	Chia thành nhiều đợt phát hành hoặc thành từng gói trái phiếu nhưng tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên của đợt phát hành/gói trái phiếu đầu tiên;
- Kỳ hạn của trái phiếu:	Từ 01 đến 03 năm Giao Hội đồng Quản trị quyết định kỳ hạn của từng gói Trái phiếu phù hợp với tình hình tài chính, nhu cầu vốn và phương án kinh doanh của Công ty;

- Lãi suất trái phiếu:	Giao cho HĐQT quyết định mức lãi suất tại thời điểm phát hành căn cứ theo lãi suất thị trường và đảm bảo lợi ích của công ty;
- Kỳ tính lãi:	03 hoặc 06 tháng/lần Kỳ tính lãi cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với tình hình tài chính, khả năng của Công ty và tình hình thị trường;
- Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ;
- Đối tượng phát hành:	Các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua trái phiếu;
- Thanh toán gốc và lãi:	Gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn. Lãi trái phiếu được thanh toán theo Kỳ tính lãi;
- Thời gian dự kiến phát hành:	trong năm 2020 hoặc/và năm 2021 và sau khi hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật;
- Hoàn trả và mua lại:	Công ty có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu đã được phát hành trước khi đáo hạn; Việc mua lại trái phiếu trước hạn sẽ được quy định cụ thể tại các điều khoản điều kiện của trái phiếu;
- Mục đích phát hành:	Phát hành trái phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Công ty, bao gồm: (i) Phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật; (ii) Nâng cao năng lực tài chính của công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành; (iii) Đầu tư tự doanh chứng khoán; (iv) Đầu tư vốn khác để gia tăng quy mô hoạt động;
- Phương án sử dụng vốn:	Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cho các hoạt động gồm cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, đầu tư tự doanh chứng khoán, bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, đầu tư vốn khác. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành chứng khoán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo với kế hoạch phát triển chung của Công ty;
- Nguồn thanh toán gốc và lãi:	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ được thanh toán từ: (i) Nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm thanh toán gốc và lãi trái phiếu; (ii) Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và (iii) Các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty;

2. Giao và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của trái phiếu, loại trái phiếu, mệnh giá trái phiếu, lãi suất và kỳ hạn của trái phiếu, thời điểm phát hành của từng đợt/gói trái phiếu, khối lượng phát hành của từng đợt/gói trái phiếu;
 - Quyết định lựa chọn tiêu chí, danh sách nhà đầu tư;
 - Các khoản phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu;
- Quyết định các vấn đề về việc sử dụng nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Công ty;
 - Quyết định các vấn đề liên quan đến tạo lập biện pháp bảo đảm của Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức tạo lập biện pháp bảo đảm: cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản bảo đảm; việc thay thế/hoán đổi/bổ sung tài sản bảo đảm (nếu có, kể cả việc bên thứ ba dùng tài sản thuộc sở hữu của mình nhằm bảo đảm cho Trái phiếu); các điều khoản, điều kiện, các cam kết liên quan đến hồ sơ tạo lập biện pháp bảo đảm và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh có liên quan; các thủ tục nhằm hoàn tất việc tạo lập biện pháp bảo đảm cho Trái phiếu;
 - Quyết định việc đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan đến việc phát hành;
 - Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành trái phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo việc phát hành được thành công;
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định đầu tư trong trường hợp giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Các hoạt động đầu tư bao gồm: Tự doanh, đầu tư kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 08/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Tham gia thị trường chứng khoán phái sinh, cụ thể:

- Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký cần thiết với các Cơ quan có thẩm quyền để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh (khi đủ điều kiện), bao gồm:
 - Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - Kinh doanh hoạt động tự doanh, môi giới, tư vấn chứng khoán phái sinh.
 - Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
 - Thành viên tạo lập thị trường.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 09/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Tham gia kinh doanh sản phẩm chứng quyền (khi đủ điều kiện), cụ thể:

- Thông qua chủ trương cho phép TPS phát hành chứng quyền theo quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp thuận và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục đăng ký cần thiết với các Cơ quan có thẩm quyền để tham gia kinh doanh sản phẩm chứng quyền, bao gồm các nghiệp vụ:
 - Phát hành, chào bán, và niêm yết Chứng quyền;
 - Tạo lập thị trường cho Chứng quyền;
 - Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền;
 - Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng quyền.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết về các đợt phát hành, quy mô phát hành và các chi tiết liên quan.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 10/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận thực hiện	đồng	50.833.000.000	50.949.287.717
2	Thuế TNDN	“	-	(3.416.322.424)
3	Lợi nhuận sau thuế	“	50.833.000.000	54.365.610.141
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	“	(132.282.590.142)	(128.749.980.001)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 công ty có lãi, tuy nhiên Công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế, nên khoản lợi nhuận 2019 có được dùng bù đắp cho khoản lỗ lũy kế này. Do đó Hội đồng quản trị sẽ không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ cho năm 2019.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 11/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 12/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 17. Thông qua Tờ trình số 13/2020/TT-HĐQT ngày 19/06/2020: Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm Soát theo Đơn từ nhiệm kỳ ngày 18/06/2020. Cụ thể miễn nhiệm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Đình Ngôn.
2. Ông Nguyễn Thế Trung.

Điều 18. Thông qua Kết quả bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

Trú�ng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Võ Thị Xuân Lan
2. Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm

Điêu 19. Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 thông qua tại ngày 19/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu TPS.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ ANH TÚ



Số: 01/2020/BBH-ĐHĐCĐTN

TP. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 19 tháng 06 năm 2020, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“TPS”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) tại Trụ sở Công ty: Tầng 03, số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM. Cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Sau phần thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, Bà Bùi Nhật Hạ đại diện Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã đọc Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự tại Đại hội cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là **677** cổ đông. Đại diện cho 43.960.000 Cổ phần, tương ứng với 100 % tổng số cổ phần đã phát hành.

Tổng số cổ đông tham dự và thừa ủy quyền tham dự Đại hội là: **5 cổ đông**, đại diện cho **35.754.800 cổ phần**, tương ứng với **81,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPS. Tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại Đại hội đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong được diễn ra vào ngày 19 tháng 06 năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần tham dự:

Ông Trần Sơn Hải - Tổng Giám Đốc điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung trong phần nghi thức khai mạc Đại hội.

Ông Trần Sơn Hải tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

- (i) Ông **Đỗ Anh Tú** - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- (ii) Bà **Trương Thị Hoàng Lan** - Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị
- (iii) Ông **Trần Sơn Hải** - Tổng Giám Đốc
- (iv) Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự tại Đại hội.



3. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông **Trần Sơn Hải** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch

- Ông **Đỗ Anh Tú** (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) - Chủ tọa
- Bà **Trương Thị Hoàng Lan** (Thành viên độc lập HĐQT) - Thành viên
- Ông **Trần Sơn Hải** (Tổng Giám Đốc) - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Bà **Nguyễn Thị Hồng Anh**
- Ông **Triệu Quang Đức**
- Bà **Trần Thị Diệu Huyền**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký

- Bà **Nguyễn Thị Khánh Hòa**
- Bà **Nguyễn Thanh Thương**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Trần Sơn Hải** giới thiệu tóm tắt chương trình của Đại hội. Sau đó Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

Ông **Trần Sơn Hải** phát biểu khai mạc Đại hội trước khi đi vào các nội dung chính tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Trình bày các Báo cáo tại Đại hội

2.1 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Ông **Đỗ Anh Tú** - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.

2.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

Ông **Trần Sơn Hải** - Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của TPS.

2.3 Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Bà **Trần Thanh Hương** - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

3. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

Ông Trần Sơn Hải lần lượt trình bày toàn bộ nội dung các Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận một cách dân chủ, khách quan và hợp lệ các nội dung được cổ đông nêu ra, bao gồm các nội dung liên quan đến: Quá trình tái cơ cấu tại TPS; Lợi thế cạnh tranh và định hướng phát triển trong 5 năm tới; Kế hoạch xóa lỗ lũy kế, Các đối tác tham gia phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong; Các định hướng liên quan đến hoạt động kinh doanh mới sau khi được cấp phép như: Phái sinh, chứng quyền... và TPS trên tinh thần luôn luôn xem xét các khía cạnh liên quan để phát triển nhanh chóng và bền vững.

2. Biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Sau thời gian trao đổi, thảo luận và giải đáp các câu hỏi của cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng cách đưa Phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

- 2.1.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %**;

Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;

Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

- 2.2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;

Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;

Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

- 2.3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;

Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;

Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

- 2.10.** Thông qua Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định trong trường hợp giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.11.** Thông qua Tờ trình số 08/2020/TT-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục đăng ký cần thiết với các Cơ quan có thẩm quyền để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.12.** Thông qua Tờ trình số 09/2020/TT-HĐQT về chủ trương và việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh sản phẩm chứng quyền với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.13.** Thông qua Tờ trình số 10/2020/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.14.** Thông qua Tờ trình số 11/2020/TT-HĐQT về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.15.** Thông qua Tờ trình số 12/2020/TT-HĐQT về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

2.16. Thông qua Tờ trình số 13/2020/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm Soát sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đình Ngôn (TV BKS) theo đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thế Trung (TV BKS) theo đơn từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;

Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;

Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

IV. BẦU CỬ

1. Biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh (Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu) trình bày Quy chế Bầu cử trước Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;

Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;

Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

2. Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát được giới thiệu

- Bà Võ Thị Xuân Lan
- Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo

3. Bầu cử

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

4. Công bố kết quả bầu cử

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh (Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu) công bố Kết quả bầu cử trước Đại hội. Theo đó, danh sách các ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- **Bà Võ Thị Xuân Lan**

Với số phiếu bầu là **35.754.700** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu bầu.

- **Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm**

Với số phiếu bầu là **35.754.700** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu bầu.

V. **THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHDCĐ. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với Biên bản họp và Nghị quyết ĐHDCĐ tỷ lệ tán thành: 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (TPS) kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA

CHỦ TỌA 



ĐỖ ANH TÚ

