

Số: 386/2019/TPS-CV

TP. HCM, ngày 03 tháng 09 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
- Mã chứng khoán : ORS
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, P. 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, P. 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 trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ký ngày 03/09/2020 về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn từ 439,6 tỷ lên 1.000 tỷ_Đợt 1, như sau:
 - Số lượng CP chào bán : 56.040.000 cổ phần
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị chào bán theo giá phát hành: 560.400.000 đồng
 - Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/09/2020 tại đường dẫn:
<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quet-hdqt-ve-viec-trien-khai-phrl-tang-von-tu-4396-ty-len-1-000-ty?postId=395>

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 08/2020/NQ-HĐQT.

Người được ủy quyền CBTT *Meam*



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 09 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ
tăng vốn từ 439,6 tỷ lên 1.000 tỷ)

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 CP Chứng khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 19/06/2020 của Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2020/BB-HĐQT ngày 18/08/2020;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 439,6 tỷ lên 1.000 tỷ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 19/06/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

Điều 2: Chi tiết Phương án chào bán riêng lẻ tăng vốn, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần 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 cổ phần chào bán: 56.040.000 cổ phần
(Năm mươi sáu triệu bốn mươi ngàn cổ phần).
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 560.400.000.000 đồng
(Năm trăm sáu mươi tỷ bốn trăm triệu đồng)
7. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
8. Tổng giá trị chào bán theo giá phát hành: 560.400.000.000 đồng.
(Năm trăm sáu mươi tỷ bốn 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 hoặc Quý I/2021).

Điều 2: Thống nhất thông qua danh sách Nhà Đầu tư được chào bán theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2020/BB-HĐQT ngày 18/08/2020;

Điều 3: 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, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải là Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực kiêm Tổng Giám đốc và Người Đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì:

- 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 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;
- 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 trong trường hợp người được quyền mua không mua hết;
- 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;
- 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);
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích sử dụng vốn nêu trên một cách hợp lý đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định;
- 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;
- 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;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ chào bán để tăng vốn điều lệ từ 439,6 tỷ lên 1.000 tỷ;

- **Điều 5:** 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**



ĐỖ ANH TÚ



