

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**” hoặc “**TPS**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 15/03/2021;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công Ty, trong đó:

(ĐVT: tỷ đồng)

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực tế năm 2020</i>	<i>Kế hoạch năm 2021</i>	<i>Tăng/giảm</i>
Doanh thu hoạt động	400	623	56%
Chi phí hoạt động	245	368	50%
Chi phí quản lý	52	73	40%
Lợi nhuận trước thuế	104	182	75%
Lợi nhuận sau thuế	89	146	64%

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).

Một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2020
1	Tổng tài sản	2.198.563.610.525



2	Doanh thu thuần	390.505.943.014
3	Lợi nhuận trước thuế	103.709.560.614
4	Lợi nhuận sau thuế	89.265.995.959
5	Lợi nhuận lũy kế	(39.483.984.042)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty (theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).

Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 (theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021) như sau:

(ĐVT: đồng)

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch năm 2020</i>	<i>Thực tế năm 2020</i>
Lợi nhuận thực hiện	80.000.000.000	103.709.560.614
Thuế TNDN	-	(14.443.564.655)
Lợi nhuận sau thuế	80.000.000.000	89.265.995.959
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(48.749.980.001)	(39.483.984.042)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công Ty có lãi, tuy nhiên Công Ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế, do đó lợi nhuận năm 2020 được sử dụng để bù đắp cho khoản lỗ lũy kế của Công Ty. Hội Đồng Quản Trị theo đó sẽ không phân phối lợi nhuận năm 2020 cũng như không sử dụng lợi nhuận năm 2020 để trích lập cho các quỹ của Công Ty.

Điều 8. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021 (theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021) như sau:

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Nguồn tạm ứng cổ tức	Nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công Ty.
Phương thức tạm ứng cổ tức	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.
Mức cổ tức tạm ứng	Mức cổ tức tạm ứng cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định tại thời điểm thực hiện với điều kiện đảm bảo được tổng số tiền tạm ứng chia cổ tức không quá 70 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện	Trong năm 2021. Thời điểm thực hiện cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành/chào bán trái phiếu năm 2021 của Công Ty với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa 7.000 tỷ VND (theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021) với các nội dung chính như sau:

Loại Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm (“ Trái Phiếu ”).
Mệnh giá Trái Phiếu	100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn đồng một trái phiếu) hoặc bội số của 100.000 VND (một trăm nghìn đồng).
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam.
Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu phát hành trong năm 2021	Tối đa 7.000.000.000.000 VND (bảy nghìn tỷ đồng), được phát hành thông qua một hoặc chia thành nhiều đợt phát hành, tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Công Ty và tình hình thị trường tại từng thời điểm.
Kỳ hạn của Trái Phiếu	Tối đa 5 (năm) năm. Hội Đồng Quản Trị quyết định kỳ hạn của từng gói/đợt phát hành Trái Phiếu phù hợp với tình hình tài chính, nhu cầu vốn và phương án kinh doanh của Công Ty.
Lãi suất Trái Phiếu	Hội Đồng Quản Trị quyết định mức lãi suất và phương thức xác định lãi suất áp dụng cho Trái Phiếu, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Công Ty.
Phương thức phát hành/chào bán	Chào bán riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành hoặc chào bán ra công chúng.
Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần tại ngày đáo hạn của Trái Phiếu. Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ theo kỳ tính lãi.
Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm việc chào bán Trái Phiếu tuân thủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Mục đích phát hành/chào bán	Tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Công Ty, bao gồm: (i) Phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán theo quy định của pháp luật; (ii) Nâng cao năng lực tài chính của Công Ty để thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán; (iii) Tự doanh chứng khoán; và (iv) Thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Công Ty.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 2.000 tỷ VND (theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021) với các nội dung chính như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu (<i>mười nghìn đồng một cổ phiếu</i>)
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tăng thêm sau khi phát hành quyền mua cổ phần	100.000.000 cổ phiếu
Giá chào bán	Hội Đồng Quản Trị quyết định giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu và phù hợp với quy định của pháp luật.
Phương thức phát hành	Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 01 quyền mua. 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).
Thời gian thực hiện phát hành	Trong năm 2021. Thời điểm phát hành cụ thể được Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với chấp thuận của UBCKNN.
Mức vốn điều lệ hiện tại và sau khi thực hiện phương án phát hành quyền mua	<ul style="list-style-type: none"> Mức vốn điều lệ hiện tại: 1.000 tỷ VND. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phương án phát hành quyền mua: 2.000 tỷ VND.

Điều 11. Thông qua kế hoạch hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty tại UPCOM, đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại HOSE hoặc HNX (theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty (theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).

Điều 13. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty (theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 3, số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

- Điều 14.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021) và ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 15.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021) và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 16.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).
- Điều 17.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 15/03/2021).
- Điều 18.** Thông qua Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 15/03/2021).
- Điều 19.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
- Điều 20.** Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).
- Điều 21.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có:
1. Ông Đỗ Anh Tú;
 2. Ông Trần Sơn Hải;
 3. Bà Trương Thị Hoàng Lan.
- Điều 22.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có:
1. Bà Trần Thanh Hương;
 2. Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm;
 3. Bà Võ Thị Xuân Lan.
- Điều 23.** Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021 ngày 15/03/2021 và Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

ĐỖ ANH TÚ

