

Số: 259/2021/TPS-CV

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## 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, 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 trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT về việc:**

- Triển khai thực hiện 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2021 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-trien-khai-phuong-an-phat-hanh-quyen-mua-cho-cdhh-tang-von-len-2-000-ty?postId=711>

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: 06/2021/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua triển khai phương án và toàn văn hồ sơ đăng ký phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 2.000 tỷ đồng)

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

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2021/BB-HĐQT ngày 13/04/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triển khai thực hiện 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 như sau:

Trên cơ sở Tờ trình 07/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 15/03/2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua:

**1.1. Nội dung phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:**

<b>Tổ chức phát hành</b>	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
<b>Tên cổ phiếu</b>	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
<b>Mã cổ phiếu</b>	ORS
<b>Loại cổ phiếu</b>	Cổ phiếu phổ thông
<b>Mệnh giá</b>	10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu)
<b>Số lượng cổ phiếu của Công Ty đã phát hành và đang lưu hành</b>	100.000.000 cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tăng thêm sau khi phát hành quyền mua cổ phần</b>	100.000.000 cổ phiếu
<b>Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến tăng thêm</b>	1.000.000.000.000 VND
<b>Giá phát hành chào bán</b>	10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu)
<b>Phương thức phát hành</b>	Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
<b>Tỷ lệ thực hiện quyền</b>	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).
<b>Hạn chế chuyển nhượng</b>	Cổ phiếu mà cổ đông sở hữu sau khi thực hiện quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
<b>Thời gian thực hiện phát hành</b>	Trong năm 2021.



	Thời điểm phát hành cụ thể được Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với chấp thuận của UBCKNN.
<b>Thời gian phân phối cổ phiếu</b>	Sau khi có được chấp thuận của UBCKNN và trong thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật.
<b>Mục đích phát hành</b>	Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích tăng vốn điều lệ của Công Ty; bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ; bổ sung vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công Ty khi thực hiện nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán; bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán; bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của Công Ty.
<b>Đối tượng chào bán</b>	Cổ đông của Công Ty, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, có tên trong Danh sách Người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua do Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.
<b>Chuyển nhượng quyền mua cổ phần</b>	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách Người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua do VSD cung cấp có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền mua tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, tự thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ việc chuyển nhượng quyền mua theo quy định của pháp luật có liên quan.
<b>Nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua (nếu có)</b>	Số lượng cổ phần mà cổ đông có quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy. Hội Đồng Quản Trị quyết định việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua, bao gồm nhưng không giới hạn việc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.
<b>Mức vốn điều lệ hiện tại và sau khi thực hiện phương án phát hành quyền mua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mức vốn điều lệ hiện tại: 1.000 tỷ VND.</li> <li>Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 1.000 tỷ VND.</li> <li>Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phương án phát hành quyền mua: 2.000 tỷ VND.</li> </ul>
<b>Pha loãng cổ phiếu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu</li> <li>Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu</li> <li>Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết</li> <li>Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li><math display="block">\text{Giá thị trường} = \frac{PR(t-1)+I*PR}{1+I}</math></li> </ul> </li> </ul> <p>Trong đó:  <b>PR(t-1)</b> là giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền;  <b>PR</b> là giá phát hành cho cổ đông hiện hữu;  <b>I</b> là tỷ lệ tăng thêm của vốn điều lệ.</p>



## 1.2. *Giao và ủy quyền*

Giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc người được Ông Trần Sơn Hải ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội Đồng Quản Trị chủ trì thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung sau đây:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành phù hợp với chấp thuận của UBCKNN và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.
- Thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phiếu trong một hoặc nhiều đợt phát hành; quyết định, thực hiện thủ tục phân phối quyền mua và xử lý các tình huống liên quan phát sinh (nếu có).
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công Ty, Hội Đồng Quản Trị được quyền sửa đổi, bổ sung chi tiết mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) bảo đảm hiệu quả và lợi ích cho Công Ty, cho các cổ đông và báo cáo cụ thể cho Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất.
- Quyết định điều chỉnh các vấn đề chi tiết và triển khai phương án phát hành chi tiết phù hợp với phương án phát hành nêu trên.
- Quyết định điều chỉnh, hoàn chỉnh phương án phát hành chi tiết phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), bảo đảm việc tăng vốn điều lệ của Công Ty được thực hiện một cách hợp lý và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý, 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 đăng ký phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có liên quan (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán và VSD theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc phát hành đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
- Báo cáo kết quả phát hành, kết quả tăng vốn điều lệ đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng/thay đổi vốn điều lệ của Công Ty với UBCKNN và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ ghi trong Điều lệ hiện hành của Công Ty tương ứng với kết quả của đợt phát hành quyền mua. Theo đó, sau khi hoàn tất đợt phát hành và thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được quyền ký ban hành bản Điều lệ mới với nội dung duy nhất được điều chỉnh khác so với bản Điều lệ hiện hành là mức vốn điều lệ của Công Ty.

**Điều 2:** *Thông qua toàn văn hồ sơ đăng ký phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty bao gồm:*

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Tờ trình 07/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên về 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 15/03/2021 thông qua Tờ trình 07/2021/TTr-HĐQT;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
- Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2019, 2020;
- Nghị quyết triển khai thực hiện Phương án và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 2.000 tỷ;
- Văn bản cam kết triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Văn bản cam kết của TPS đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán, cụ thể Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 439.6 tỷ lên 1.000 tỷ đồng;
- Và các tài liệu liên quan khác.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Đơn vị, Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TPS.

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



**ĐỖ ANH TÚ**