

Số: 373A/2021/TPS-CV

TP. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

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:

TPS trân trọng công bố thông báo số 950/TB-CNVSD ngày 01/06/2021 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán, chi tiết như sau:

- Mã chứng khoán: ORS
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2021
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
 - + *Phân bổ quyền:* 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền)
 - + *Thực hiện:* 1:1 (01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
- Mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 25/06/2021 đến ngày 09/07/2021
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 25/06/2021 đến 16/07/2021
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
 - + *Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:* Do phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên đợt phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - + *Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:* Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu do Hội đồng quản trị phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Địa điểm thực hiện:

- + *Đối với chứng khoán lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở mới Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

- *Tên chủ tài khoản:* CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
- *Số Tài khoản:* 1061008866039
- *Nơi mở TK:* Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2021 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thong-bao-ngay-dkcc-va-xac-nhan-danh-sach-nguoi-so-huu-ck?postId=769>

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:

- Thông báo số 950/TB-CNVSD

Người được ủy quyền công bố thông tin 



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 957/TB-CNVSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên Lưu ký**

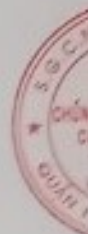
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Mã chứng khoán : ORS
Mã ISIN : VN000000ORS1
Sàn giao dịch : UPCOM
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 11/06/2021

- Lý do và mục đích: **Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu**
- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRORS211
- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRORS2111
- (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 25/06/2021 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 21/07/2021)
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
 - + Phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền)
 - + Thực hiện: 1:1 (01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): *lê*



+ *Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ*: Do phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên đợt phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ.

+ *Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết*: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu do Hội đồng quản trị phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 162 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là $162 \times 1/1 = 162$ cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ *Thời gian chuyển nhượng quyền mua*: Từ ngày 25/06/2021 đến ngày 09/07/2021

+ *Quyền mua được chuyển nhượng*: 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

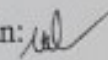
+ *Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu*: Từ ngày 25/06/2021 đến ngày 16/07/2021

+ *Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng*.

- Địa điểm thực hiện:

+ *Đối với chứng khoán lưu ký*: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ *Đối với chứng khoán chưa lưu ký*: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở mới Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa để nộp tiền đặt mua đặt mua chứng khoán: 

03 -
RUNG
LƯU,
KHÓA
I NHÀ
HÀNH
Đ CHỈ
7, P

+ *Tên chủ tài khoản:* CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

+ *Số Tài khoản:* 1061008866039

+ *Nơi mở TK:* Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn

- *Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với CNVSD theo thông tin đính kèm.*

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 15/06/2021.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, NCPT, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK.(99b)



Hoàng Thị Lương Trang

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN ORS

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2021
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua chứng khoán: 15/06/2021
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 25/06/2021 đến ngày 09/07/2021.**
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: **Từ ngày 25/06/2021 đến ngày 16/07/2021.**
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: **20/07/2021**
- Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
 - + Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7
 - + Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh.
 - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 