

Số: 696/2021/TPS-CV

TP. HCM, ngày 17 tháng 09 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 15/2021/NQ-HĐQT về việc:

- Cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/09/2021 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-hdqt-so-15-2021-nq-hdqt-ngay-17-09-2021-ve-viec-cung-cap-dich-vu-tu-van-phat-hanh-trai-phieu-cho-tpb?postId=966>

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: 15/2021/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 15/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

(V/v: *Cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho TPB*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số 22/2021/BB-HĐQT ngày 13 tháng 09 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPB”) với tổng mệnh giá phát hành tối đa 8.000 (tám ngàn) tỷ đồng, Trái Phiếu có kỳ hạn từ 1 (một) đến 5 (năm) năm, được phát hành thành nhiều đợt phát hành, dự kiến thực hiện phát hành trong năm 2021 và năm 2022 (“Trái Phiếu”).
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của TPS (hoặc người được Ông Trần Sơn Hải ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội đồng Quản trị chủ trì thực hiện tất cả công việc liên quan đến và/hoặc phát sinh từ giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành Trái Phiếu cho TPB theo các nội dung như sau:
- Quyết định phê duyệt nội dung, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc tư vấn phát hành Trái Phiếu;
 - Xem xét, quyết định các chi phí có liên quan đến các dịch vụ cung cấp cho TPB (nếu có) nhằm phục vụ các công việc tư vấn phát hành Trái Phiếu;
 - Báo cáo xin ý kiến HĐQT về các vấn đề phát sinh có liên quan khác (nếu cần thiết).
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT, VT.



TRẦN SƠN HẢI