

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2023/TPS-CBTT

TP. HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
- Địa chỉ: Tầng 04 và Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.39118014 - Fax: 028.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

TPS trân trọng công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 13/03/2023 về việc “Phương án sử dụng tín dụng tại ngân hàng Tiên Phong”.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2023 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-02-2023-nq-hdqt-ngay-13-03-2023-v-v-phuong-an-su-dung-tin-dung-tai-tpbank?postId=1616>

Chúng tôi xin 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.



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC KHỎI TÀI CHÍNH**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
02/2023/NQ-HĐQT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Phương án sử dụng tín dụng tại TPBank)

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS);
- Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Quản Trị số 02/2023/BB-HĐQT ngày 10/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục sử dụng hạn mức tín dụng (“**Hạn Mức Tín Dụng**”) của Công Ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“**TPBank**”), cụ thể:

- Hình thức sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Vay vốn và các hình thức khác theo quy định của TPBank.
- Hạn Mức Tín Dụng: Tối đa 2.100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai ngàn một trăm tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động của Công Ty, bao gồm:
 - + Thanh toán tiền mua trái phiếu Chính phủ, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.
 - + Thanh toán chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công Ty (lương, chi phí mua công cụ, dụng cụ,...).

Điều 2. Giao và ủy quyền người thực hiện các công việc liên quan đến việc sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại TPBank:

Giao và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà là Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Bà Bùi Thị Thanh Trà ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt HĐQT chủ trì thực hiện tất cả các công việc liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại TPBank, bao gồm:

- Tiến hành mở tài khoản thanh toán và các tài khoản khác (khi cần thiết) tại TPBank;
- Thực hiện các giao dịch với TPBank liên quan đến việc sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại TPBank nêu tại Mục 1.1 Phần II Biên bản họp này, bao gồm: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh, mở L/C và các giao dịch khác phục vụ cho mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty;
- Đàm phán, thỏa thuận nội dung chi tiết và quyết định/phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện các văn bản, giấy tờ, tài liệu, chứng từ (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) liên quan đến và/hoặc nhằm mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại TPBank, bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu cần thiết khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của TPBank;
- Thực hiện các thủ tục và ký các văn bản, giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại TPBank.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TPS.

