

**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: 20/2023/TPS-CBTT

TP. HCM, ngày 15 tháng 06 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 07/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 về việc “**Thông qua việc TPBank bảo lãnh thanh toán hạn mức tín dụng tại ABBank**”.

*(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 15/06/2023 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-07-2023-nq-hdqt-thong-qua-viec-tpbank-bao-lanh-tin-dung-tai-nh-an-binh?postId=1726>

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  
07/2023/NQ-HĐQT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v Thông qua việc TPBank bảo lãnh thanh toán hạn mức tín dụng tại ABBank)*

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS);
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 06/2023/BB-HĐQT ngày 14/06/2023 và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 về việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng tại ABBank;
- Căn cứ việc Công Ty có phương án sử dụng tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) với hạn mức tín dụng tối đa 2.100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai ngàn một trăm tỷ đồng) (“Hạn Mức Tín Dụng tại TPBank”) theo Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 02/2023/BB-HĐQT ngày 10/03/2023 và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 13/03/2023 về phương án sử dụng tín dụng tại TPBank;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc TPBank bảo lãnh thanh toán hạn mức tín dụng của TPS tại ABBank, cụ thể:

- Thông qua việc Công Ty sẽ đề nghị/yêu cầu TPBank phát hành văn bản bảo lãnh thanh toán (hoặc văn bản khác có tính chất tương tự) cho mục đích bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán của Công Ty liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công Ty vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng tại ABBank.
- Để làm rõ, nội dung, phạm vi bảo lãnh cụ thể sẽ được ghi nhận tại văn bản bảo lãnh thanh toán do TPBank phát hành phù hợp với hợp đồng/thỏa thuận ký kết giữa Công Ty và TPBank.

**Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho người thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch bảo lãnh 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 Hội Đồng Quản Trị chủ trì thực hiện tất cả các công việc liên quan đến và/hoặc phát sinh từ giao dịch bảo lãnh tại TPBank, bao gồm:

- Mở tài khoản thanh toán và các tài khoản liên quan khác (khi cần thiết) tại TPBank;
- Thực hiện các giao dịch, thủ tục, công việc với TPBank và (các) bên liên quan khác liên quan đến giao dịch bảo lãnh thanh toán HMTD của TPS như Điều 1 Nghị quyết này;
- Đàm phán, thỏa thuận, quyết định 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 thực hiện giao dịch bảo lãnh tại TPBank, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng/thỏa thuận bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng/thỏa thuận bảo lãnh, 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 và (các) bên liên quan khác;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và ký các văn bản, giấy tờ, chứng từ cần thiết khác nhằm mục đích hoàn tất thực hiện giao dịch bảo lãnh 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 này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TPS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ ANH TỬ**

