

**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: 27 /2023/TPS-CBTT

TP. HCM, ngày 03 tháng 08 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 11/2023/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023 về việc:

- Phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty lên 3.000 tỷ đồng (Ba ngàn tỷ đồng)

*(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 03/08/2023 tại đường dẫn:**

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-11-2023-nq-hdqt?postId=1766>

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 KHỐI TÀI CHÍNH**

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT



**NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG**

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

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

Số: 11./2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 08. năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 3.000 tỷ đồng)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 10/2023/BB-HĐQT ngày 01 tháng 08 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện “Phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 3.000 tỷ đồng” (“**Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần**”) với các nội dung như sau:

Tên tổ chức phát hành cổ phiếu	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
Mã chứng khoán	ORS (HoSE).
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	200.000.000 (Hai trăm triệu) cổ phiếu.
Vốn điều lệ hiện hành	2.000.000.000.000 VND (Hai nghìn tỷ đồng).
Số lượng cổ phiếu chào bán thêm	100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu.
Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu chào bán thêm	1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng).
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán	300.000.000 (Ba trăm triệu) cổ phiếu.
Vốn điều lệ sau khi chào bán thêm cổ phiếu	3.000.000.000.000 VND (Ba nghìn tỷ đồng).
Giá chào bán	10.000 VND/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
Số tiền thu từ đợt chào bán thêm cổ phiếu	Dự kiến là 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng).
Tỷ lệ thực hiện quyền	<b>2:1</b> (Tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua. Cổ đông sở hữu 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).

<p>Đối tượng chào bán</p>	<p>Cổ đông hiện hữu của Công Ty theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.</p> <p>Danh sách cổ đông do VSD cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.</p>
<p>Chuyển nhượng quyền mua</p>	<p>Cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian chuyển nhượng quyền mua theo quy định của Bản cáo bạch và chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất (người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác). Cổ đông hiện hữu và bên nhận chuyển nhượng quyền mua tự thỏa thuận về giá chuyển nhượng, thanh toán và tự chịu trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên liên quan đến giao dịch chuyển nhượng quyền mua.</p> <p><u>Ví dụ:</u> Vào ngày chốt danh sách, cổ đông hiện hữu A sở hữu 200 cổ phiếu, được phân bổ 100 quyền mua theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người khác.</p>
<p>Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý quyền mua, cổ phiếu lẻ</p>	<p>Áp dụng nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><u>Ví dụ:</u> Cổ đông hiện hữu A sở hữu 201 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền mua 2:1 thì cổ đông A được phân bổ 100,5 quyền mua. Áp dụng nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A thực tế được phân bổ 100 quyền mua và theo đó được mua 100 cổ phiếu chào bán thêm; số lượng quyền mua lẻ là 0,5 quyền mua sẽ bị hủy bỏ.</p>
<p>Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết</p>	<p>Trường hợp có phát sinh, Hội Đồng Quản Trị sẽ quyết định phương án phân phối/chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, quyền mua lẻ bị hủy bỏ hoặc chưa phân phối hết vì bất kỳ lý do nào khác) cho nhà đầu tư khác và/hoặc các cổ đông hiện hữu khác, với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty.</p>
<p>Hạn chế chuyển nhượng</p>	<p>Số cổ phiếu chào bán thêm do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Trường hợp xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết, số cổ phiếu chưa phân phối hết khi được phân phối/chào bán cho</p>

	cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Chào mua công khai	Cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua số cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án do Hội Đồng Quản Trị quyết định sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng.
Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu	Số tiền thu từ việc chào bán thêm cổ phiếu dự kiến là 1.000.000.000.000 VND được sử dụng cho mục đích: (i) Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn của Công Ty để thực hiện các nghiệp vụ tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán và/hoặc các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công Ty; (ii) Huy động vốn nhằm thực hiện hoạt động đầu tư của Công Ty, bao gồm thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư, góp vốn đầu tư, mua cổ phần/phần vốn góp hoặc thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Công Ty; và/hoặc (iii) Cơ cấu nợ của Công Ty.
Thời gian triển khai thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu thông qua Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần	Thời điểm triển khai thực hiện chính thức là kể từ ngày Hội Đồng Quản Trị ban hành Nghị quyết thông qua việc triển khai Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần. Thời gian cụ thể thực hiện các công việc, thủ tục liên quan được quy định tại Bản cáo bạch và/hoặc theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua phương án bảo đảm đợt chào bán thêm cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Theo danh sách cổ đông của Công Ty chốt ngày ...../...../2023, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty là .....%. Công Ty hiện đang duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty theo quy định của Điều Lệ và theo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã thông báo với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tối đa là 49%.

- a. Với việc thực hiện Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 thì sẽ vẫn bảo đảm duy trì và tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty.
- b. Trường hợp thực hiện phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết, Hội Đồng Quản Trị sẽ quyết định không chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, với phương án cụ thể như nêu tại Điều a và b trên đây, sau khi thực hiện Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần, Công Ty vẫn bảo đảm đáp ứng được quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**Điều 3.** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty bao gồm:

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

- c. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2023 thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 19/04/2023 của Hội Đồng Quản Trị thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu năm 2023;
- d. Bản cáo bạch;
- e. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- f. Báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét;
- g. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
- h. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai “*Phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 3.000 tỷ đồng*”;
- i. Văn bản cam kết niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- j. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- k. Văn bản cam kết của Công Ty 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;
- l. Các báo cáo, hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan khác theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 4.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà với tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Bà Bùi Thị Thanh Trà giao/ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội Đồng Quản Trị chủ trì thực hiện các công việc, ký các hồ sơ cần thiết nhằm thực hiện Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau đây:

- a. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm đợt chào bán thêm cổ phiếu được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công Ty.
- b. Đánh giá, quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến mức độ pha loãng cổ phiếu và quyền biểu quyết của cổ đông sau khi hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu.
- c. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư trong đợt chào bán thêm cổ phiếu.
- d. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và sử dụng vốn thu được từ từng đợt chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích, phương án sử dụng vốn đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị thông qua.

- e. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm thành công.
- f. Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu; hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung; hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và bất kỳ văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần thiết khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần.
- g. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn thành thực hiện Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần.
- h. Quyết định các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công Ty thực hiện Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần.
- i. Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm bảo đảm thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu theo Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần để tăng vốn điều lệ của Công Ty như nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị thông qua.

**Điều 5.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết.

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



**ĐỖ ANH TÚ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT.