

Số: 50/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2024

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 Thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
- Địa chỉ: 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:

Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc vay vốn và sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2024 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-21-2024-nq-hdqt-thong-qua-viec-vay-von-va-su-dung-han-muc-tin-dung-tai-nhtmcp-viet-nam-thinh-vuong?postId=2221>

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Trát Minh Phương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024

Số: 21/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc vay vốn và sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam
Thịnh Vượng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN 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 21/2024/BB-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn và sử dụng hạn mức tín dụng tại VPBank, cụ thể:

- (i) Giá trị hạn mức tín dụng tối đa tại VPBank: 2.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng) (“**Hạn Mức Tín Dụng**”).

Để làm rõ, trong phạm vi Hạn Mức Tín Dụng tối đa nêu trên, Công Ty có thể đề nghị VPBank điều chỉnh hạn mức tín dụng hiện hữu của Công Ty tại VPBank (tham chiếu Hợp đồng cho vay số BCLC-3465-01 ngày 05/09/2024 ký kết giữa Công Ty và VPBank); và/hoặc đề nghị VPBank cấp hạn mức tín dụng mới theo hợp đồng/thỏa thuận cho vay mới ký kết giữa Công Ty và VPBank với điều kiện bảo đảm rằng tại mọi thời điểm, tổng giá trị (các) hạn mức tín dụng của Công Ty tại VPBank không vượt quá giá trị Hạn Mức Tín Dụng tối đa nêu trên.

- (ii) Mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng:

- Cho vay để đầu tư/kinh doanh trái phiếu Chính phủ;
- Cho vay để đầu tư/kinh doanh chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng (ngoại trừ tổ chức tín dụng là công ty con của VPBank) phát hành;
- Mục đích phù hợp khác nhằm phục vụ các hoạt động của Công Ty và được VPBank chấp thuận tại từng thời điểm.

- (iii) Hình thức sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Hạn Mức Tín Dụng sẽ được VPBank giải ngân cho Công Ty sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng nêu trên và hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VPBank.

- (iv) Thời hạn sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Theo hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VPBank.

- (v) Biện pháp bảo đảm cho giao dịch vốn/sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank: Hạn Mức Tín Dụng được cấp không có tài sản bảo đảm và/hoặc có biện pháp bảo đảm và/hoặc có tài sản bảo đảm tùy thuộc vào hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VPBank.

Handwritten signature

- (vi) Các nội dung, điều khoản, điều kiện chi tiết liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank sẽ do người được Hội Đồng Quản Trị giao và ủy quyền theo Mục 1.2 Phần II Biên bản họp này quyết định và/hoặc được quy định tại hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VPBank.

Điều 2. 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 tất cả các công việc liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc vay vốn và sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank bao gồm:

- (i) Mở tài khoản thanh toán và các tài khoản liên quan khác (khi cần thiết) tại VPBank;
- (ii) Thực hiện các giao dịch, thủ tục, công việc với VPBank và (các) bên liên quan khác, bao gồm bên bảo đảm (nếu có), liên quan đến việc vay vốn và sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank nêu tại Mục 1.1 Phần II Biên bản họp này, bao gồm nhưng không giới hạn điều chỉnh Hạn Mức Tín Dụng Hiện Hữu, cấp mới hạn mức tín dụng, vay vốn, giải ngân/nhận nợ, thanh toán, bảo lãnh, mở L/C và các giao dịch khác phục vụ cho mục đích vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty;
- (iii) 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 vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank, 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, đề nghị giải ngân, 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 VPBank và (các) bên liên quan khác, bao gồm bên bảo đảm (nếu có);
- (iv) Thực hiện các thủ tục, công việc và ký các văn bản, giấy tờ, chứng từ cần thiết khác nhằm mục đích hoàn tất việc vay vốn và sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank.

Điều 3. 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 này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



ĐỖ ANH TÚ