

Số: 25/2025/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2025

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 13/2025/NQ-HĐQT ngày 04/07/2025 về việc Phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2025 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-13-2025-nq-hdqt-phuong-an-su-dung-tin-dung-tai-vpbank?postId=2454>

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.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 04/07/2025.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS);
- Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Quản Trị số 11/2025/BB-HĐQT ngày 27/06/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”) dưới hình thức đề nghị VPBank cho vay theo hạn mức/cấp cho Công Ty hạn mức tín dụng (“Hạn Mức Tín Dụng”), cụ thể:

- **Giá trị Hạn Mức Tín Dụng:** Tối đa 1.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng).
- **Mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng:** Cho vay để đầu tư/ kinh doanh trái phiếu chính phủ;
- **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.
- **Thời hạn sử dụng Hạn Mức Tín Dụng:** Theo hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công ty và VPBank
- **Biện pháp bảo đảm cho giao dịch vay vốn/sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank:** là Hợp đồng tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi do VPBank/Công ty con của VPBank phát hành; Cổ phiếu niêm yết thuộc sở hữu của TPS hoặc bên thứ ba.
- 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 Điều 2 Nghị quyết 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 và ủy quyền cho người thực hiện các công việc liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng và tài sản bảo đảm cho Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank

Giao và ủy quyền cho Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm là Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm 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, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank, bao gồm:

- Mở tài khoản thanh toán và các tài khoản liên quan khác (khi cần thiết) tại VPBank;
- 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, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn 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;

- Đàm phán, thỏa thuận, toàn quyền 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**;
- Đàm phán, thỏa thuận, toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến tài sản bảo đảm cho Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank;
- Ký kết 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);
- 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, 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, 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.

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



NGUYỄN HỒNG QUÂN