

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: 11/2022/TPS-CV

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

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 Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 08.39118014 - Fax: 08.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

TPS trân trọng công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT về việc cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 30.000 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 06/04/2022 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-04-2022-nq-hdqt-ngay-17-09-2021-ve-viec-cung-cap-dich-vu-tu-van-phat-hanh-trai-phieu-cho-tpb?postId=1206>

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 TÀI CHÍNH**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
(V/v: cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho TPB)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 05/2022/BB-HĐQT ký ngày 01/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPB”) với tổng mệnh giá phát hành/chào bán tối đa 30.000 (ba mươi nghìn) tỷ đồng, Trái Phiếu có kỳ hạn từ 1 (một) đến 5 (năm) năm, được phát hành/chào bán riêng lẻ thành nhiều đợt, dự kiến thực hiện phát hành/chào bán trong năm 2022 (“Trái Phiếu”).
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của TPS (hoặc người được Ông Trần Sơn Hải ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội đồng Quản trị chủ trì thực hiện tất cả công việc liên quan đến và/hoặc phát sinh từ giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành Trái Phiếu cho TPB theo các nội dung như sau:
- Quyết định phê duyệt nội dung, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc tư vấn phát hành Trái Phiếu;
 - Xem xét, quyết định các chi phí có liên quan đến các dịch vụ cung cấp cho TPB (nếu có) nhằm phục vụ các công việc tư vấn phát hành Trái Phiếu;
 - Báo cáo xin ý kiến HĐQT về các vấn đề phát sinh có liên quan khác (nếu cần thiết).
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TIÊN PHONG
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
ĐỖ ANH TÚ