

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: 25/2022/TPS-CV

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 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:

- Hợp đồng nguyên tắc số 01/2022/1462902/HĐNT/BIDV-TPS ngày 23/06/2022 về việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bảo đảm thanh toán giữa TPS và Ngân hàng BIDV_Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

(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 23/06/2022 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-hop-dong-nguyen-tac-so-01-2022-1462902-hdnt-bidv-tps-ve-viec-cung-cap-dich-vu-quan-ly-tai-san-ky-guy-bao-dam-thanh-toan?postId=1297>

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.

Tài liệu đính kèm:

- HĐNT số: 01/2022/1462902/HĐNT/BIDV-TPS

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Mẫu 01/CW

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

Về việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bảo đảm thanh toán

Số: 01/2022/1462902/HĐNT/BIDV-TPS

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

VÀ

NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM

CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA

với tư cách là Ngân Hàng Lưu Ký

Ngày 23 tháng 06 năm 2022



HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

Về việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bảo đảm thanh toán
Hợp Đồng Nguyên Tắc Về Việc Cung Cấp Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản Ký Quỹ Bảo Đảm
Thanh Toán này ("**Hợp Đồng**") được ký kết vào ngày tháng năm 2022 giữa:

A. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Địa chỉ : Tầng 4 và tầng 7, toà nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi,
phường Nguyễn Thái Bình, Q1, HCM
Giấy phép thành lập : 49/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp lần đầu ngày
29/12/2006
Điện thoại : 028.7301.3839 Fax:
Người đại diện : **NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG** Chức vụ: **GDK Tài chính**
Văn bản ủy quyền : Số 21/2021/UQ-TGD, TGD uỷ quyền ngày 14/09/2021
(Sau đây gọi là "**Bên A**" hoặc "**Tổ Chức Phát Hành**")

và

B. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Địa chỉ : 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN : 0100150619079 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 29/11/2004, đăng ký sửa đổi lần thứ 12 ngày 22/11/2021
Giấy phép HĐLK : Quyết định số 106/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 14 tháng 5 năm 2003
Điện thoại : 028.38218812 Fax : 028.39144714
Người đại diện : **Hoàng Chí Sơn** Chức vụ :
(Sau đây gọi là "**Bên B**" hoặc "**Ngân Hàng Lưu Ký**")

(*Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là "**Bên**" và gọi chung là "**Các Bên**"*)

XÉT RẰNG:

- (a) Bên A là Công ty Chứng khoán có nhu cầu chào bán, phát hành chứng quyền có bảo đảm ("**chứng quyền**") theo quy định của pháp luật Việt Nam, và mong muốn hợp tác một Ngân hàng có chức năng lưu ký, quản lý tài sản để ký quỹ bảo đảm thanh toán cho các chứng quyền do Bên A phát hành;

- (b) Bên B là ngân hàng thương mại được thành lập tại Việt Nam, có giấy phép hoạt động lưu ký do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp, đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Bên A phù hợp theo quy định của pháp luật;

NAY, VÌ VẬY, Các Bên đồng ý ký kết **Hợp Đồng** này với các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Trong phạm vi **Hợp Đồng** này, các thuật ngữ được hiểu như sau:

- “**Người Sở Hữu Chứng Quyền**” là nhà đầu tư bao gồm các cá nhân, tổ chức sở hữu chứng quyền, đồng thời là chủ nợ có bảo đảm một phần của Tổ Chức Phát Hành và không phải là Tổ Chức Phát Hành.
- “**Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Quyền**” là danh sách do **Tổ Chức Phát Hành** gửi cho Ngân Hàng Lưu Ký có đầy đủ thông tin của **Người Sở Hữu Chứng Quyền**.
- “**Tài Sản Bảo Đảm**” là tiền hoặc chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu hợp pháp của Bên A ký quỹ tại Bên B hoặc Thư bảo lãnh thanh toán của Bên B. Tài Sản Bảo Đảm này không được dùng để cầm cố, thế chấp, làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay hoặc các nghĩa vụ tài chính khác của Bên A hay của bất kỳ bên thứ ba khác.
- “**Hợp Đồng Ký Quỹ Bảo Đảm Thanh Toán**” là hợp đồng được Các Bên ký kết sau khi Bên A được cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền cho từng đợt phát hành chứng quyền.

2. MỤC ĐÍCH VÀ THỜI HẠN KÝ QUỸ

- a) Mục đích: Ký quỹ đảm bảo khả năng thanh toán/Bảo lãnh đảm bảo khả năng thanh toán cho từng đợt phát hành chứng quyền của Bên A.
- b) Thời hạn ký quỹ, số tiền ký quỹ và hình thức ký quỹ sẽ được quy định cụ thể tại Hợp Đồng Ký Quỹ Bảo Đảm Thanh Toán giữa Bên A và Bên B sau khi Bên A được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền cho từng đợt phát hành chứng quyền.

3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ, cách tính và thời hạn thanh toán sẽ được Các Bên quy định cụ thể tại từng Hợp Đồng Ký Quỹ Bảo Đảm Thanh Toán được ký kết bởi Các Bên.

4. CAM KẾT CỦA BÊN A

- a) Thực hiện ký quỹ Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo khả năng thanh toán cho từng đợt phát hành chứng quyền của Bên A theo quy định của pháp luật;
- b) Khi có sự thay đổi bất kỳ liên quan đến giá trị Tài Sản Bảo Đảm của Bên A, Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B để thực hiện nghĩa vụ báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan;
- c) Thực hiện ký quỹ bổ sung để đáp ứng tỷ lệ ký quỹ tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- d) Thực hiện chứng quyền bằng Tài Sản Bảo Đảm tại Bên B hoặc sử dụng chính Tài Sản Bảo Đảm để thanh toán cho Người Sở Hữu Chứng Quyền theo tài liệu phát hành của Bên A;
- e) Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng này, Hợp Đồng Ký Quỹ Bảo Đảm Thanh Toán và quy định của pháp luật.

5. CAM KẾT CỦA BÊN B

- a) Tiếp nhận đầy đủ, kịp thời việc quản lý Tài Sản Bảo Đảm cho Bên A khi Bên A có yêu cầu;
- b) Bên B thực hiện phong tỏa/giải tỏa tiền gửi trên tài khoản của Bên A/Hợp đồng tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi theo từng thời điểm của Bên A gửi tại Bên B phù hợp với Hợp Đồng Ký Quỹ Bảo Đảm Thanh Toán và quy định của pháp luật;
- c) Lưu giữ bản gốc Hợp đồng tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi và/hoặc các văn bản có liên quan đến Hợp đồng tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi của Bên A;
- d) Quản lý tách biệt Tài Sản Bảo Đảm với tài sản khác của Bên A, và các tài sản khác của Bên B;
- e) Thực hiện hoạt động thu, chi, thanh toán và chuyển giao tiền liên quan đến hoạt động phát hành chứng quyền của Bên A;
- f) Xác nhận báo cáo do Bên A lập có liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm;
- g) Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng này, Hợp Đồng Ký Quỹ Bảo Đảm Thanh Toán và quy định của pháp luật.

6. LUẬT ÁP DỤNG, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- a) Hợp Đồng này được lập và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.
- b) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này (“**Tranh Chấp**”) sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng bình đẳng giữa Các Bên. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

7. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

- a) Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi Các Bên có thỏa thuận bằng văn bản được ký tên, đóng dấu hợp lệ của mỗi Bên về việc chấm dứt hiệu lực Hợp Đồng này.
- b) Việc sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp Đồng này phải được cả Các Bên đồng ý và lập thành văn bản do đại diện có thẩm quyền của Các Bên ký, đóng dấu. Những sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực thay thế, bổ sung các điều khoản tương ứng trong Hợp Đồng là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này.
- c) Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung của Hợp Đồng này so với Hợp Đồng Ký Quỹ Bảo Đảm Thanh Toán, nội dung của Hợp Đồng Ký Quỹ Bảo Đảm Thanh Toán sẽ được ưu tiên áp dụng.
- d) Hợp Đồng này được lập làm 03 (ba) bản gốc, có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản gốc để thực hiện, 01 (một) bản gốc gửi cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC KHỐI TÀI CHÍNH
Nguyễn Thị Lệ Tùng

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Chí Sơn

