

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: 24/2022/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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 500 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 23/06/2022 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-11-2022-nq-hdqt-ngay-23-06-2022-ve-viec-phat-hanh-tp-rieng-le-lan-2-nam-2022-voi-tong-menh-gia-phat-hanh-toi-da-500-ty-dong?postId=1296>

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:

- NQ số 11/2022/NQ-HĐQT

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



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: *11* /2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *25* tháng *06* năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

(V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 500 tỷ đồng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) số 16/2022/BB-HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu lần 2 năm 2022 theo phương thức phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được phát hành thành 01 (một) đợt trong năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*) (“**Trái Phiếu**”) phù hợp với các nội dung cơ bản của phương án phát hành đính kèm Nghị Quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Bà Bùi Thị Thanh Trà - Phó Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT chủ trì thực hiện việc phát hành Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:
1. Quyết định bổ sung, điều chỉnh và quy định chi tiết nội dung Phương Án Phát Hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết); xem xét, quyết định thời điểm phát hành phù hợp, khối lượng phát hành, kỳ hạn, lãi suất của Trái Phiếu; quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;
 2. Quyết định phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình HĐQT xem xét ban hành các nghị quyết khác phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu;

3. Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác và chi phí có liên quan đến các dịch vụ do các đối tác cung cấp (nếu có) nhằm phục vụ phát hành Trái Phiếu;
4. Xây dựng, phê duyệt tiêu chí và đối tượng nhà đầu tư Trái Phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty. Trường hợp không bán hết số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt thì HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu đáp ứng được các tiêu chí đã được thông qua với các điều kiện tương tự và không thuận lợi hơn các điều kiện đã quy định tại Phương Án Phát Hành được phê duyệt trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công ty;
5. Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với mục đích phát hành, hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi và định hướng phát triển của Công ty;
6. Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
7. Báo cáo và lấy ý kiến phê duyệt của HĐQT về các vấn đề phát sinh khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Ông Trần Sơn Hải hoặc Bà Bùi Thị Thanh Trà được giao/phân công/ủy quyền lại một phần hoặc toàn bộ các nội dung nêu trên.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám Đốc khối và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.