

Số: 37/2023/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2023

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

- 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 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
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 của Hội đồng quản trị TPS về việc: “Bổ sung chi tiết liên quan đến việc triển khai phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 3.000 tỷ đồng.”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2023 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-hdqt-bo-sung-chi-tiet-lien-quan-den-viec-trien-khai-phuong-an-chao-ban-quyen-mua-co-phan-cho-co-dong-hien-huu-de-tang-von-dieu-le-cua-cong-ty-len-3-000-ty-dong?postId=1898>**

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.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn An

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 của HĐQT TPS.

Số: 17/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ sung chi tiết liên quan đến việc triển khai phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 3.000 tỷ đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN 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”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHĐCĐTN ngày 19/04/2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023 của Hội Đồng Quản Trị về phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 3.000 tỷ đồng (“**Nghị Quyết 11**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 17/2023/BB-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung chi tiết về mục đích và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Với phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu được triển khai thực hiện theo Nghị Quyết 11 (“**Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần**”), Công Ty sẽ sử dụng số tiền thu được đợt chào bán theo kế hoạch với thứ tự ưu tiên dự kiến như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Hoạt động tự doanh chứng khoán	700	Trong năm 2024
2	Hoạt động đầu tư vốn	200	Trong năm 2024
4	Hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hợp pháp khác	100	Trong năm 2024
Tổng cộng		1.000	

Công Ty dự kiến sẽ giải ngân toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trong năm 2024 phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công Ty tại từng thời điểm. Tuy nhiên, tùy vào tình hình hoạt động thực tế của Công Ty, thời điểm giải ngân và số tiền sử dụng cho từng mục đích có thể thay đổi. Trong phạm vi quyền hạn, thẩm quyền của mình, Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc sẽ quyết định các vấn đề cụ thể về việc sử



dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với kết quả chào bán, nhu cầu sử dụng vốn thực tế và bảo đảm lợi ích tối đa của cổ đông.

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 tổ chức, triển khai thực hiện các công việc, ký các hồ sơ cần thiết nhằm thực hiện Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần theo Nghị Quyết 11 và Nghị Quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau đây:

- a. Thực hiện các vấn đề chi tiết liên quan đến Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần theo nội dung được Hội Đồng Quản Trị thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm đợt chào bán thêm cổ phiếu được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công Ty.
- b. Đánh giá các vấn đề chi tiết liên quan đến mức độ pha loãng cổ phiếu và quyền biểu quyết của cổ đông sau khi hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu.
- c. Thực hiện các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư trong đợt chào bán thêm cổ phiếu theo nội dung được Hội Đồng Quản Trị thông qua.
- d. Thực hiện các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và sử dụng vốn thu được từ từng đợt chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích, phương án sử dụng vốn đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị thông qua.
- e. Thực hiện các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm thành công.
- f. Thực hiện hồ sơ, tài liệu của đợt chào bán thêm cổ phiếu; hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung; hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và bất kỳ văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần thiết khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần.
- g. Thực hiện các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn thành thực hiện Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần.
- h. Quyết định các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công Ty thực hiện Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần.
- i. Thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm bảo đảm thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu theo Phương Án Chào Bán Quyền Mua Cổ Phần để tăng vốn điều lệ của Công Ty như nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị thông qua.

Trong quá trình triển khai, Bà Bùi Thị Thanh Trà được chủ động rà soát, thực hiện và đề xuất Hội Đồng Quản Trị xem xét phê duyệt, điều chỉnh các nội dung phát sinh phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật liên quan; có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của Hội Đồng Quản Trị về các công việc được giao/ủy quyền trên đây.

Để làm rõ, Điều 4 của Nghị Quyết 11 sẽ chấm dứt hiệu lực và được thay thế bởi Điều 2 của Nghị Quyết này kể từ ngày có hiệu lực của Nghị Quyết này.

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.

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



ĐỖ ANH TÚ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

