

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: 12/2023/TPS-CBTT

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- 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 Doji, 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:

- Biên bản họp số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 19/04/2023.
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 19/04/2023.

Cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).
5. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).
7. Thông qua kế hoạch vay vốn tại TPBank (theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).
8. Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành dự kiến 2.000 tỷ đồng (theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).



9. Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng (theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).
10. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).
11. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở (theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).
12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).
13. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị; Thành viên Ban Kiểm Soát; danh sách ứng cử viên và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).
14. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2023 của Công Ty (theo Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 19 tháng 04 năm 2023).
15. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Thành viên Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (theo số QCBC/ĐHĐCĐTN/2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023.)
16. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội Đồng Quản Trị, 01 (một) Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các Ông/Bà sau:

- a) Ông/Bà: BÙI THỊ THANH TRÀ trúng cử làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026,
- b) Ông/Bà: ĐINH THỊ NGỌC MAI trúng cử làm Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023.

(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 20/04/2023 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cbtt-ve-bien-ban-hop-dhcdtn-2023-va-nghi-quyet-dhcdtn-nam-2023?postId=1668>

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:

- BBH số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐTN
- NQ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN

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



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 19 tháng 04 năm 2023, tại Tầng 4, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM đã diễn ra cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công Ty (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”). Cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

- Ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;
- Bà Trương Thị Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị;
- Bà Trần Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm Soát;
- Bà Bùi Thị Thanh Trà - Tổng Giám Đốc;
- Các thành viên khác của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tình hình cổ đông được mời tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 12.024 cổ đông; sở hữu/đại diện cho 200.000.000 cổ phần trong tổng số 200.000.000 cổ phần của Công Ty, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

STT	Hình thức tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ
1	Trực tiếp tham dự	57	31.650.195	15,83%
2	Ủy quyền cho người khác tham dự	38	13.287.448	6,64%
3	Ủy quyền cho Ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	25	91.692.920	45,85%
Tổng cộng			136.630.563	68,32%

Căn cứ Điều Lệ Công Ty và quy định của pháp luật có liên quan, với tổng số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho **136.630.563 cổ phần** trong tổng số 200.000.000 cổ phần của Công Ty, tương đương với tỷ lệ **68,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công Ty được diễn ra vào ngày 19 tháng 04 năm 2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội

Nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội được trình bày và trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

4. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch

Giới thiệu trước Đại hội thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- a. Ông Đỗ Anh Tú (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) - Chủ tọa;
- b. Bà Trương Thị Hoàng Lan (Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị) - Thành viên;
- c. Bà Bùi Thị Thanh Trà (Tổng Giám Đốc) - Thành viên.

5. Giới thiệu thành phần Ban Thư ký

Giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban Thư ký bao gồm:

- a. Bà Bùi Nhật Hạ - Trưởng ban;
- b. Bà Hà Thị Thu Hằng - Thành viên.

6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Giới thiệu và trình Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- a. Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng ban;
- b. Bà Nguyễn Đặng Hoài Thương - Thành viên;
- c. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

7. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội

Nội dung Chương trình Đại hội được trình bày và trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

Δ9
ÔN
CỔ
JNC
ÊN
- 7.

- a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty.

Bà Bùi Thị Thanh Trà - Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty (theo Báo cáo số BC01-HĐQT/ĐHĐCĐTN2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023).

- b. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

Ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (theo Báo cáo số BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023).

- c. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

Bà Ngô Thị Lệ Thanh - Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (theo Báo cáo số BC01-BKS/ĐHĐCĐTN2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023).

2. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

Nội dung các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát được trình bày và trình Đại hội biểu quyết thông qua bao gồm:

- a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023);
- b. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023);
- c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023);
- d. Thông qua việc vay vốn tại TPBank (theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023);
- e. Thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến là 2.000 tỷ đồng (theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023);
- f. Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng (theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023);
- g. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023);
- h. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty (theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023);
- i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023), đính kèm:
- (i) Dự thảo Điều Lệ 2023 sửa đổi, bổ sung Điều Lệ 2022;

- (ii) Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều Lệ 2022 và Điều Lệ 2023;
 - (iii) Dự thảo Quy Chế Quản Trị 2023 sửa đổi, bổ sung Quy Chế Quản Trị 2022;
 - (iv) Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy Chế Quản Trị 2022 và Quy Chế Quản Trị 2023.
- j. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2023 (theo Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 19 tháng 04 năm 2023).

III. THẢO LUẬN, PHÚC ĐÁP CÁC CÂU HỎI, Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Câu hỏi của cổ đông	Người phúc đáp	Nội dung phúc đáp
1	Lợi nhuận Quý I/2023 của Công Ty?	Ông Đỗ Anh Tú (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) - Chủ tọa	Khoảng 61 tỷ đồng.
2	Công Ty có dự định phát triển sản phẩm nào mới trong năm 2023?	Ông Đỗ Anh Tú (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) - Chủ tọa	<p>Bên cạnh duy trì, phát triển hoạt động tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành trái phiếu, chứng khoán như Công Ty đã và đang thực hiện, Công Ty sẽ không ngừng phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới.</p> <p>Đồng thời, Công Ty sẽ tăng cường liên kết với các sản phẩm của hệ sinh thái của TPBank; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản phẩm, dịch vụ của Công Ty để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng; nghiên cứu, xây dựng, hợp tác phát triển các sản phẩm đầu tư, tài chính với các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính.</p> <p>Công Ty hướng đến mục tiêu tăng 7-8% lượng khách hàng hiện hữu. Trong giai đoạn thị trường không thuận lợi, Công Ty có thể sẽ không ưu tiên phát triển khách hàng mới, thay vào đó sẽ tiếp tục duy trì, chăm sóc, phục vụ tốt nhất lượng khách hàng hiện hữu.</p>
3	Về kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2023, Công Ty nhận định phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ hay phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu sẽ tốt hơn?	Ông Đỗ Anh Tú (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) - Chủ tọa	<p>Thời điểm hiện tại, Công Ty chưa thể đánh giá được phương án tăng vốn nào sẽ phù hợp hơn.</p> <p>Dự kiến đến thời điểm tháng 06/2023, tùy tình hình diễn biến thị trường, Công Ty sẽ cân nhắc và lựa chọn phương án tăng vốn</p>

			phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông.
--	--	--	---

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội bằng việc bỏ phiếu.

Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cụ thể như sau:

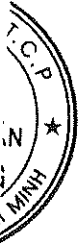
1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số lượng thẻ biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết (SLPBQ)
1	Số thẻ biểu quyết phát ra	87	136.630.583
2	Số thẻ biểu quyết thu vào	62	136.625.447
2.1	Số thẻ biểu quyết hợp lệ	57	136.625.436
2.2	Số thẻ biểu quyết không hợp lệ	5	11

2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết cụ thể

STT	Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ	Kết quả biểu quyết (SLPBQ / tỷ lệ biểu quyết)			Kết luận(*)
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty ⁱ	136.625.436	136.539.411	0	86.025	Thông qua
			99,937%	0%	0,063%	
2	Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 ⁱⁱ	136.625.436	136.625.211	0	225	Thông qua
			99,997%	0%	0,000%	
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 ⁱⁱⁱ	136.625.436	136.621.911	0	3.525	Thông qua
			99,997%	0%	0,003%	
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ^{iv}	136.625.436	136.577.911	0	47.525	Thông qua
			99,965%	0%	0,035%	

(*) Các nội dung biểu quyết được thông qua nếu tỷ lệ biểu quyết tán thành trên 50%; ngoại trừ nội dung biểu quyết số 7 và số 9 được thông qua nếu tỷ lệ biểu quyết tán thành từ 65% trở lên.



5	Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát ^v	136.625.436	136.577.911	0	47.525	Thông qua
			99,965%	0%	0,035%	
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 ^{vi}	136.625.436	136.581.211	0	44.225	Thông qua
			99,965%	0%	0,032%	
7(**)	Thông qua việc vay vốn tại TPBank ^{vii}	111.107.236	111.103.711	0	3.525	Thông qua
			99,997%	0%	0,003%	
8	Thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu năm 2023 với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến là 2.000 tỷ đồng ^{viii}	136.625.436	136.577.911	0	47.525	Thông qua
			99,965%	0%	0,035%	
9	Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng ^{ix}	136.625.436	136.581.298	0	44.138	Thông qua
			99,965%	0%	0,032%	
10	Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm ^x	136.625.436	136.625.298	0	138	Thông qua
			99,997%	0%	0,000%	
11	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty ^{xi}	136.625.436	136.625.298	0	138	Thông qua
			99,997%	0%	0,000%	
12	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty ^{xii}	136.625.436	136.621.998	0	3.438	Thông qua
			99,997%	0%	0,003%	
13	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2023 ^{xiii}	136.625.436	136.621.998	0	3.438	Thông qua
			99,997%	0%	0,003%	

V. MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

- a. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Sơn Hải - thành viên Hội Đồng Quản Trị theo Đơn từ nhiệm ngày 16 tháng 03 năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung nêu trên với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

(**) Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ của nội dung biểu quyết số 7 sẽ không tính số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông không có quyền biểu quyết.

- b. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Trần Thanh Hương - thành viên Ban Kiểm Soát theo Đơn từ nhiệm ngày 16 tháng 03 năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung nêu trên với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

Nội dung dự thảo Quy chế Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát được trình bày và trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

- a. Ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị

Vì không có người đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Quản Trị giới thiệu và trình Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị bao gồm:

- (i) Bà TRẦN THANH HƯƠNG;
(ii) Bà BÙI THỊ THANH TRÀ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

- b. Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát

Vì không có người đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Kiểm Soát giới thiệu và trình Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát bao gồm:

- (i) Bà ĐINH THỊ NGỌC MAI;
(ii) Bà TRẦN THỊ MAI QUỲNH.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát bằng việc bỏ phiếu bầu.

Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử trước Đại hội cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

- a. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị

A9
CÔNG
CỔ P
LÚNG
IÊN P
- T.P

STT	Nội dung	Số lượng thẻ bầu cử	Số lượng cổ phần năm giữ/đại diện	Số lượng phiếu bầu quy đổi(*)
1	Số thẻ bầu cử phát ra	87	136.630.583	136.630.583
2	Số thẻ bầu cử thu vào	62	136.625.447	136.625.447
2.1	Số thẻ bầu cử hợp lệ	47	136.614.493	136.614.493
2.2	Số thẻ bầu cử không hợp lệ	15	10.954	10.954

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Tên ứng cử viên	Kết quả bầu cử	
		Tổng số phiếu được bầu	Kết quả
1	TRẦN THANH HƯƠNG	22.376	Không trúng cử
2	BÙI THỊ THANH TRÀ	136.556.219	Trúng cử

c. Kết luận: Bà BÙI THỊ THANH TRÀ trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

a. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Nội dung	Số lượng thẻ bầu cử	Số lượng cổ phần năm giữ/đại diện	Số lượng phiếu bầu quy đổi(**)
1	Số thẻ bầu cử phát ra	87	136.630.583	136.630.583
2	Số thẻ bầu cử thu vào	62	136.625.447	136.625.447
2.1	Số thẻ bầu cử hợp lệ	44	136.484.692	136.484.692
2.2	Số thẻ bầu cử không hợp lệ	18	140.755	140.755

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Tên ứng cử viên	Kết quả bầu cử	
		Tổng số phiếu được bầu	Kết quả
1	ĐINH THỊ NGỌC MAI	136.435.526	Trúng cử
2	TRẦN THỊ MAI QUỲNH	13.268	Không trúng cử

c. Kết luận: Bà ĐINH THỊ NGỌC MAI trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(*) Số lượng phiếu bầu quy đổi = Số lượng cổ phần năm giữ/đại diện * Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị được bầu bổ sung

(**) Số lượng phiếu bầu quy đổi = Số lượng cổ phần năm giữ/đại diện * Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BIÊN BẢN HỌP

1. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 được Ban Thư ký trình bày và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 được Ban Thư ký trình bày và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
3. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công Ty kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trưởng ban

BÙI NHẬT HẠ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



ĐỖ ANH TÚ



-
- i Báo cáo số BC01-HĐQT/ĐHĐCĐTN2023 ngày 19/04/2023.
 - ii Báo cáo số BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2023 ngày 19/04/2023.
 - iii Báo cáo số BC-BKS/ĐHĐCĐTN2023 ngày 19/04/2023.
 - iv Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19/04/2023.
 - v Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19/04/2023.
 - vi Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 19/04/2023.
 - vii Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 19/04/2023.
 - viii Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 19/04/2023.
 - ix Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 19/04/2023.
 - x Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 19/04/2023.
 - xi Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 19/04/2023.
 - xii Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 19/04/2023.
 - xiii Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 19/04/2023.

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty (theo Báo cáo số BC01-HĐQT/ĐHĐCĐTN2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023).

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng/giảm
Doanh thu	2.732.979.169.408	2.831.000.000.000	3,59%
Chi phí	2.556.785.463.602	2.601.000.000.000	1,73%
Lợi nhuận trước thuế	176.193.705.806	230.000.000.000	30,54%

2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (theo Báo cáo số BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023).
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (theo Báo cáo số BC01-BKS/ĐHĐCĐTN2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ số	Số liệu trong Báo cáo tài chính năm	
		Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng tài sản	4.764.070.036.075	6.706.708.866.907
2	Doanh thu	1.359.595.840.740	2.732.979.169.408

3	Lợi nhuận trước thuế	271.347.363.696	176.193.705.806
4	Lợi nhuận sau thuế	210.684.062.435	135.674.849.362
5	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	154.080.070.553	289.754.919.915

Điều 3. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

1. Trích lập các quỹ, dự phòng năm 2022:

(ĐVT: đồng)

Chỉ số	Năm 2022	
	Kế hoạch	Thực tế
1 Lợi nhuận sau thuế (LNST)	400.000.000.000	135.674.849.362
2 Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	27.704.003.528	0
3 Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	27.704.003.528	0
5 Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	554.080.070.553	289.754.919.915

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của Công Ty dự kiến được sử dụng cho kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty trong năm 2023; do vậy, Công Ty không phân phối lợi nhuận lũy kế.

Điều 5. Thông qua việc vay vốn tại TPBank (theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Điều 6. Thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu năm 2023 với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến là 2.000 tỷ đồng (theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023),

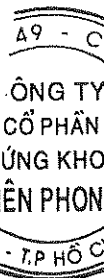
Điều 7. Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty (theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023). Theo đó, thông qua việc ban hành Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.

Điều 11. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2023 (theo Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 19 tháng 04 năm 2023).



Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, bao gồm miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Trần Sơn Hải và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Trần Thanh Hương.
2. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội Đồng Quản Trị và 01 (một) thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Bà BÙI THỊ THANH TRÀ trúng cử làm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Bà ĐINH THỊ NGỌC MAI trúng cử làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 14. Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

ĐỖ ANH TÚ