

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2024

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 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 07/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 về việc: “Thông qua việc tiếp tục vay vốn, điều chỉnh và sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 1 TP.HCM”.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nq-so-07-2024-nq-hdqt-thong-qua-viec-tiep-tuc-vay-von-dieu-chinh-va-su-dung-han-muc-tin-dung-tai-nhtmcp-cong-thuong-viet-nam-chi-nhanh-1-tp-hcm?postId=2035>**

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 07/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024.

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tiếp tục vay vốn, điều chỉnh và sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. HCM)

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”); và
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2024/BB-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. Hồ Chí Minh (“VietinBank Chi Nhánh 1”) dưới hình thức đề nghị VietinBank Chi Nhánh 1 và điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng của Công Ty tại VietinBank Chi Nhánh 1, cụ thể:

- Giá trị hạn mức tín dụng điều chỉnh tăng thêm so với Hạn Mức Tín Dụng Hiện Hữu: Tối đa **500.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) (“Hạn Mức Tín Dụng Tăng Thêm”).

Để làm rõ, giá trị hạn mức tín dụng sau khi điều chỉnh tăng thêm (bằng tổng Hạn Mức Tín Dụng Hiện Hữu và Hạn Mức Tín Dụng Tăng Thêm): Tối đa **1.000.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng) (“Hạn Mức Tín Dụng”). Trong đó:

- (i) Hạn mức tín dụng có tài sản bảo đảm: Tối đa **700.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng) (“Hạn Mức Tín Dụng Có TSBD”); và
 - (ii) Hạn mức tín dụng không có tài sản bảo đảm: Tối đa **300.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) (“Hạn Mức Tín Dụng Không Có TSBD”).
- Tài sản bảo đảm cho Hạn Mức Tín Dụng Có TSBD: Tài sản thuộc sở hữu của Công Ty bao gồm trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi do các tổ chức tín dụng phát hành (theo danh sách các tổ chức tín dụng được VietinBank Chi Nhánh 1 chấp thuận) và/hoặc tài sản thanh khoản cao khác theo quy định của VietinBank Chi nhánh 1 và/hoặc tài sản khác thuộc sở hữu của bên thứ ba.
 - Để làm rõ, tất cả các nội dung khác liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng (bao gồm Hạn Mức Tín Dụng Hiện Hữu và Hạn Mức Tín Dụng Tăng Thêm) của Công Ty tại VietinBank Chi Nhánh 1, bao gồm nhưng không giới hạn mục đích sử dụng, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng, biện pháp bảo đảm, người được ủy quyền thực hiện công việc liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VietinBank Chi Nhánh 1..., sẽ được thực hiện theo Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 19/2023/BB-HĐQT ngày 28/12/2023 và Nghị



quyết Hội Đồng Quản Trị số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng tại VietinBank Chi Nhánh 1.

Điều 2. 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**



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

ĐỖ ANH TÚ

