

Số: 26/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 13 tháng 05 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

**1. 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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024 về việc: “Thông qua việc triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức”.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2024 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/tps-nghi-quyet-so-10-2024-nq-hdqt-thong-qua-viec-trien-khai-thuc-hien-dot-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc?postId=2062>**

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 10/2024/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024.

Số: 10./2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc)

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 Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/04/2024 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2024**”), bao gồm Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024, Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024, Phụ Lục A - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024 đính kèm Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2024; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 10./2024/BB-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu/ thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức (sau đây gọi là “**Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc**”) phù hợp với các nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2024, cụ thể như sau:

1. Thông tin tổng số cổ phiếu lưu hành, vốn điều lệ của Công Ty trước và sau khi thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc

Tên tổ chức phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
Mã chứng khoán	ORS (HOSE).
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành trước khi thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc	300.000.000 (ba trăm triệu) cổ phiếu.
Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành trước khi thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc (tính theo mệnh giá)	3.000.000.000.000 VND (ba nghìn tỷ đồng).
Số cổ phiếu quỹ	0 (không) cổ phiếu.

Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc	<b>36.000.000</b> (ba mươi sáu triệu) cổ phiếu.
Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc (tính theo mệnh giá)	<b>360.000.000.000 VND</b> (ba trăm sáu mươi tỷ đồng).
Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc	Tối đa là <b>336.000.000</b> (ba trăm ba mươi sáu triệu) cổ phiếu.
Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc (tính theo mệnh giá)	Tối đa là <b>3.360.000.000.000 VND</b> (ba nghìn ba trăm sáu mươi tỷ đồng).

## 2. Chi tiết thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc

Mục đích phát hành của Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Tỷ lệ thực hiện quyền của Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc	<b>100:12</b> được áp dụng tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông sở hữu <b>100</b> cổ phiếu được nhận <b>12</b> cổ phiếu mới.
Nguyên tắc làm tròn của Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc	Số cổ phiếu phát hành thêm của Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là $(110 \times 12 / 100) = 13,2$ cổ phiếu. Số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 13 cổ phiếu và phần lẻ thập phân (0,2 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.
Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ của Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc	Số cổ phiếu lẻ của Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc sẽ bị hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc.
Đối tượng được tham gia Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc	Cổ đông hiện hữu của Công Ty theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Túc.

49  
CÔNG  
CỔ P  
HỨNG  
IÊN I  
/ - T.P

	Danh sách cổ đông do VSDC cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
Nguồn vốn phát hành để thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (chốt tại ngày 31/12/2023) với số tiền dự kiến là <b>360.000.000.000 VND</b> (ba trăm sáu mươi tỷ đồng).
Thời gian triển khai thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức	Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức dự kiến được thực hiện trong Quý II-III/2024, sau khi có thông báo của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Thời gian cụ thể thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức sẽ được nêu tại Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công Ty và/hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 2.** Thông qua phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức

Công Ty thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức với phương án phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền chi tiết nêu trên vẫn bảo đảm được tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty là **49%**, bảo đảm tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty khi thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức. Công Ty không hạn chế cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức.

**Điều 3.** Thông qua việc triển khai đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số cổ phiếu mới thực tế được phát hành thành công trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức.

**Điều 4.** 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 chủ trì triển khai thực hiện các thủ tục, công việc và ký các tài liệu, văn bản, hồ sơ, giấy tờ cần thiết nhằm thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Trả Cổ Tức, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- a. Triển khai thực hiện các nội dung công việc chi tiết liên quan đến Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức, bao gồm quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức được thực hiện phù hợp với các nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cổ đông và Công Ty.
- b. Hoàn thiện, ký tài liệu báo cáo phát hành nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan; sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tài liệu báo cáo phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



- c. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục, thời gian thực hiện các công việc liên quan đến Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
- d. Triển khai thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số cổ phiếu mới thực tế được phát hành thành công trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức.
- e. Hoàn thiện, ký các tài liệu, văn bản, hồ sơ, giấy tờ thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức; hồ sơ đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu; và các tài liệu, văn bản, hồ sơ, giấy tờ cần thiết khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức.
- f. Xác định tổng số cổ phiếu lưu hành, mức vốn điều lệ thực tế của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức tương ứng với kết quả thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức.
- g. Ký ban hành bản Điều Lệ mới của Công Ty để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức tương ứng với kết quả thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức.
- h. Triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tương ứng với kết quả thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức.
- i. Quyết định các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức.
- j. Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm bảo đảm thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức phù hợp với các nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị thông qua, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 5.** 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 này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



**ĐỖ ANH TÚ**