

Số: 02/2025/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2025

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 02/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 về việc Thông qua việc vay vốn của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam-Chi nhánh Phạm Hùng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2025 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-02-2025-nq-hdqt-thong-qua-viec-vay-von-tai-ngan-hang-tnhh-mtv-shinhan-viet-nam-chi-nhanh-pham-hung?postId=2284>

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.



Nguyễn Trát Minh Phương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025.

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc vay vốn của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi Nhánh Phạm Hùng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN 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 Hội Đồng Quản Trị số 02/2025/BB-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi Nhánh Phạm Hùng (“**Shinhan Phạm Hùng**”) dưới hình thức đề nghị Shinhan Phạm Hùng cho vay theo hạn mức/cấp cho Công Ty hạn mức tín dụng, cụ thể:

- Giá trị hạn mức tín dụng tối đa tại Shinhan Phạm Hùng: 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) (“**Hạn Mức Tín Dụng**”).
- Mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh Trái phiếu Chính phủ.
- Hình thức sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Hạn Mức Tín Dụng sẽ được Shinhan Phạm Hùng giải ngân cho Công Ty sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng nêu trên và hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và Shinhan Phạm Hùng.
- Thời hạn sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và Shinhan Phạm Hùng.
- Biện pháp bảo đảm cho giao dịch vay vốn/sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại Shinhan Phạm Hùng: Tiền gửi/chứng chỉ tiền gửi tại các Ngân hàng được quy định tại hợp đồng/thỏa thuận ký kết giữa Công Ty và Shinhan Phạm Hùng.
- Các nội dung, điều khoản, điều kiện chi tiết liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại Shinhan Phạm Hùng sẽ do người được Hội Đồng Quản Trị giao và ủy quyền theo Điều 2 Nghị quyết này quyết định và/hoặc được quy định tại hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và Shinhan Phạm Hùng.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho người chủ trì triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc vay vốn và sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại Shinhan Phạm Hùng

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 thực hiện tất cả các công việc liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc vay vốn và sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại Shinhan Phạm Hùng bao gồm:

- a. Mở tài khoản thanh toán và các tài khoản liên quan khác (khi cần thiết) tại Shinhan Phạm Hùng;
- b. Thực hiện các giao dịch, thủ tục, công việc với Shinhan Phạm Hùng và (các) bên liên quan khác, bao gồm bên bảo đảm (nếu có), liên quan đến việc vay vốn và sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại Shinhan Phạm Hùng nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn vay vốn, giải ngân/nhận nợ, thanh toán, bảo lãnh, mở L/C và các giao dịch khác phục vụ cho mục đích vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty;
- c. Đàm phán, thỏa thuận, quyết định nội dung chi tiết và quyết định/phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện các văn bản, giấy tờ, tài liệu, chứng từ (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) liên quan đến và/hoặc nhằm mục đích vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại Shinhan Phạm Hùng, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng bảo đảm, đề nghị giải ngân, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu cần thiết khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Shinhan Phạm Hùng và (các) bên liên quan khác, bao gồm bên bảo đảm (nếu có);
- d. Thực hiện các thủ tục, công việc và ký các văn bản, giấy tờ, chứng từ cần thiết khác nhằm mục đích hoàn tất việc vay vốn và sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại Shinhan Phạm Hùng.

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 này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



ĐỖ ANH TÚ