

Số: 05/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 23 tháng 01 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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về việc: “*Thông qua việc tăng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long*”.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2024 tại đường dẫn:** <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-thong-qua-viec-tang-han-muc-tin-dung-tai-vcb-chi-nhanh-thang-long?postId=1953>

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 Văn An

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024.

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tăng hạn mức tín dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long)

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 Biên bản họp HĐQT số 02/2024/BB-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 11/08/2023 thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng tại VCB Thăng Long ("**Nghị Quyết 11**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 21/08/2023 thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng tại VCB Thăng Long ("**Nghị Quyết 13**");
- Căn cứ Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 51/23/CV/CKTP ký kết ngày 03/08/2023 giữa Công Ty và VCB Thăng Long và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 01-51/23/CV/CKTP ký kết ngày 21/08/2023 giữa Công Ty và VCB Thăng Long (sau đây gọi chung là "**Hợp Đồng Cho Vay**");

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long ("**VCB Thăng Long**") dưới hình thức đề nghị VCB Thăng Long điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long, cụ thể như sau:

- Giá trị hạn mức tín dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long:
 - + Giá trị hạn mức tín dụng hiện tại của Công Ty tại VCB Thăng Long: **900.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Chín trăm tỷ đồng) ("**Hạn Mức Tín Dụng Hiện Hữu**").
 - + Giá trị hạn mức tín dụng điều chỉnh tăng thêm so với Hạn Mức Tín Dụng Hiện Hữu: Tối đa **600.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng) ("**Hạn Mức Tín Dụng Tăng Thêm**").
 - + 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 **1.500.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một ngàn năm trăm tỷ đồng) ("**Hạn Mức Tín Dụng**").
- Mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Thanh toán tiền mua Trái phiếu Chính Phủ, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.
- Hình thức sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Hạn Mức Tín Dụng sẽ được VCB Thăng Long 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 VCB Thăng Long.

- Thời hạn sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Theo hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VCB Thăng Long tại từng thời điểm.
- Biện pháp bảo đảm cho giao dịch vay vốn/sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long: Các tài sản đảm bảo là Chứng chỉ tiền gửi, Giấy tờ có giá, Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu do các Tổ chức tín dụng phát hành thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc bên thứ ba đáp ứng điều kiện là tài sản đảm bảo chính thức theo quy định của VCB Thăng Long.
- 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 VCB Thăng Long sẽ do người được Hội Đồng Quản Trị giao và ủy quyền theo Điều 2 của Nghị Quyết này quyết định và/hoặc được quy định tại hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VCB Thăng Long tại từng thời điểm.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà là Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Bà Bùi Thị Thanh Trà 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, 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 VCB Thăng Long, bao gồm:

- (i) Mở tài khoản thanh toán và các tài khoản liên quan khác (khi cần thiết) tại VCB Thăng Long;
- (ii) Thực hiện các giao dịch, thủ tục, công việc với VCB Thăng Long và (các) bên liên quan khác, bao gồm bên bảo đảm (nếu có), liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long 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;
- (iii) Đàm phán, thỏa thuận, quyết định (1) các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VCB Thăng Long (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm,...); (2) 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/đăng ký giao dịch bảo đảm nếu cần) liên quan đến và/hoặc nhằm mục đích vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long, bao gồm nhưng không giới hạn Thỏa thuận khung về cấp tín dụng, 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, thỏa thuận, tài liệu cần thiết khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của VCB Thăng Long và (các) bên liên quan khác, bao gồm bên bảo đảm (nếu có);
- (iv) 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, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long.


Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị Quyết 11 và Nghị Quyết 13. Kể từ ngày Nghị Quyết này có hiệu lực, các vấn đề liên quan đến và/hoặc phát sinh từ 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 VCB Thăng Long sẽ được ưu tiên áp dụng theo Nghị Quyết này.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



ĐỖ ANH TÚ

