

Số: 11/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 03 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 HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc: “Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2024 tại đường dẫn:** <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cbtt-nghi-quyet-ve-phuong-an-xu-ly-co-phiieu-le-cua-dot-phat-hanh-1000-ty-nam-2024?postId=2004>

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 05/2024/NQ-HĐQT ngày 21/03/2024.

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ)

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**” hoặc “**TPS**”);
- Căn cứ Điều 7 của Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2023 thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công Ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023 thông qua phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 3.000 tỷ đồng và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 bổ sung chi tiết liên quan đến việc triển khai phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 3.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 442/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 28/12/2023 và Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/2024/TPS-TB ngày 05/01/2024 của Công Ty (“**Thông Báo Chào Bán**”);
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số 82/2024-ORS/VSDC-ĐK ngày 20/03/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán chưa lưu ký) do Công Ty lập tại ngày 20/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 05/2024/BB-HĐQT ngày 21/03/2024 v/v thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (“**Biên Bản Họp HĐQT số 05**”);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu theo phương thức chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Mã chứng khoán	:	ORS



Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông.
Số lượng cổ phiếu chào bán		100.000.000 cổ phiếu.
Giá chào bán	:	10.0000 VND/cổ phiếu.
Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu	:	Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024.
Số lượng cổ phiếu đã được nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu	:	94.919.294 cổ phiếu; <i>Trong đó:</i> - Số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền mua bởi nhà đầu tư lưu ký: 82.724.994 cổ phiếu; - Số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền mua bởi nhà đầu tư chưa lưu ký: 12.194.300 cổ phiếu.
Số tiền đã thu được từ nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu	:	949.192.940.000 VND.
Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ	:	5.080.706 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ như sau:

- a. Phương án xử lý: Phân phối số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (với số lượng là **5.080.706 cổ phiếu**) cho các nhà đầu tư khác, cụ thể:
 - Đối tượng được phân phối/chào bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phân phối/chào bán: Theo chi tiết nêu tại danh sách đính kèm Biên Bản Họp HĐQT số 05.
 - Giá chào bán: **11.000 VND/cổ phiếu.**
 - Điều kiện/hạn chế: Số lượng cổ phiếu được phân phối cho các nhà đầu tư theo danh sách nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- b. Thời gian thực hiện: Các nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu theo danh sách nêu trên phải hoàn tất nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công Ty (nêu tại Thông Báo Chào Bán) không muộn hơn **ngày 25 tháng 03 năm 2024.**

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà là 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 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 thực hiện phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phù hợp với các nội dung được thông qua nêu trên.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.

ĐỖ ANH TÚ

