

Số: 19/2024/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 08/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 về việc: “Phương án sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong”.
- 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-08-2024-nq-hdqt-thong-qua-phuong-an-su-dung-han-muc-tin-dung-tai-ngan-hang-tien-phong?postId=2038>

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 08/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024.

Số: 08 /2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Phương án sử dụng hạn mức tín dụng tại TPBank)

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS);
- Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Quản Trị số 08/2024/BB-HĐQT ngày 15/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng của Công Ty tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”), cụ thể:

Xét vì:

- (i). Công Ty đã sử dụng hạn mức tín dụng tại TPBank theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 13/03/2023 thông qua phương án sử dụng tín dụng tại TPBank và Hợp Đồng Cấp Tín Dụng Hạn Mức số 02/2023/HDTD/TTKHDNL MN2 ký kết ngày 13/03/2023 (“**Hợp Đồng Tín Dụng 02/2023**”);
- (ii). Thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng của Công Ty tại TPBank đã chấm dứt theo quy định của Hợp Đồng Tín Dụng 02/2023 ký kết giữa Công Ty và TPBank;
- (iii). Công Ty tiếp tục có nhu cầu vay vốn tại TPBank dưới hình thức đề nghị TPBank cấp hạn mức tín dụng cho Công Ty;

Theo đó, Công Ty tiếp tục đề nghị TPBank cấp hạn mức tín dụng mới và sử dụng hạn mức tín dụng mới tại TPBank (“**Hạn Mức Tín Dụng**”), cụ thể:

- Giá trị Hạn Mức Tín Dụng: Tối đa 2.100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai ngàn một trăm tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động của Công Ty, bao gồm:
 - + Thanh toán tiền mua trái phiếu Chính phủ.
 - + Thanh toán chi phí hoạt động chung (chi phí lương, chi phí mua công cụ, dụng cụ,...).
- Hình thức sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Trong phạm vi giá trị Hạn Mức Tín Dụng, TPBank sẽ 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 TPBank.
- Thời hạn sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Theo hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và TPBank tại từng thời điểm.
- Các nội dung, điều khoản, điều kiện chi tiết liên quan đến việc sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại TPBank sẽ do người được Hội Đồng Quản Trị giao và ủy quyền quyết định tại Điều 2 Nghị quyết này và/hoặc được quy định tại hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và TPBank tại từng thời điểm.

Điều 2. Giao và ủy quyền người thực hiện các công việc liên quan đến việc sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại TPBank, cụ thể:

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 sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại TPBank, bao gồm:

- a) Tiến hành mở tài khoản thanh toán và các tài khoản khác (khi cần thiết) tại TPBank;
- b) Thực hiện các giao dịch với TPBank liên quan đến việc sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại TPBank nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh, mở L/C và các giao dịch khác phục vụ cho mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty;
- c) Đàm phán, thỏa thuận 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 sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại TPBank, 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, 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 TPBank;
- d) Thực hiện các thủ tục và ký các văn bản, giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại TPBank.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TPS.

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



ĐỖ ANH TÚ