

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐTN

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**  
**(TÊN CŨ : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong tại ngày 26/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019, cụ thể:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

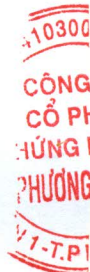
Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng/giảm
1. Doanh thu hoạt động	396.218	106.175	-73%
2. Chi phí hoạt động	394.192	26.508	-93%
3. Chi phí quản lý	12.688	28.834	127%
4. Lợi nhuận trước thuế	(10.662)	50.833	577%

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018.

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng tính đến ngày 31/03/2019.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Chấp thuận chủ trương chuyển các khoản nợ phải thu sau khi đã trích lập dự phòng được theo dõi riêng trên sổ kế toán và được phản ánh ở ngoài bảng cân đối kế toán.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Thông qua bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Chấp thuận đăng ký bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khác (khi đủ điều kiện) với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 07B/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ lên 500 tỷ đồng. Cụ thể:

**1. Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng CP chào bán : 10.000.000 cổ phần (*Mười triệu cổ phần*).
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*)
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo giá phát hành: 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*)
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Đối tượng chào bán: Các Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau:
  - + Có tiềm lực tài chính và mong muốn cùng đồng hành với Công ty;
  - + Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc cải thiện hoạt động kinh doanh.
- Mục đích chào bán:
  - + Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III - IV/2019.



- Dự kiến thời gian đưa cổ phiếu giao dịch trên TTCK: Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đưa vào giao dịch trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

## 2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu; lựa chọn danh sách Nhà đầu tư theo Phương án phát hành nêu trên;
- Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung Phương án chào bán cổ phiếu nêu trên, và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi Phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai Phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan (nếu có);
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy Chứng nhận Đăng ký Hoạt động, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác của Công ty theo vốn điều lệ được tăng lên thực tế sau đợt chào bán;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.
- Báo cáo kết quả chào bán đến các cơ quan chức năng có liên quan và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Về việc thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị theo Đơn Từ nhiệm. Cụ thể miễn nhiệm các thành viên sau:

1. Ông Diệp Trí Minh
2. Bà Phan Thị Thảo
3. Ông Trương Văn Toa
4. Bà Phạm Thị Quỳnh Trang



**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể miễn nhiệm các thành viên sau:

1. Miễn nhiệm Bà Huỳnh Việt Hà - Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm.
2. Miễn nhiệm Bà Lê Thị Phương Anh và Ông Dương Đình Lai (Thành viên Ban Kiểm soát) do: “không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục” theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 54 - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT: điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong là 03 (ba) thành viên.

**Điều 17.** Thông qua Kết quả bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

**Trúng cử Thành viên HĐQT:**

1. Ông Đỗ Anh Tú - Thành viên HĐQT
2. Bà Trương Thị Hoàng Lan - Thành viên độc lập HĐQT

**Trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Bà Trần Thanh Hương
2. Ông Nguyễn Đình Ngôn
3. Ông Nguyễn Thế Trung

**Điều 18.** Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại ngày 26/04/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**  
**Tên cũ: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG**  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN SƠN HẢI**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu TPS.