

Số: 46/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 09 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

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 19/2024/NQ-HĐQT ngày 04/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc vay vốn của TPS tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2024 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-19-2024-nq-hdqt-thong-qua-viec-vay-von-tai-nhtmcp-viet-nam-thinh-vuong?postId=2169>

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 19/2024/NQ-HĐQT ngày 04/09/2024

Số: 19/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc vay vốn của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

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”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 19/2024/BB-HĐQT ngày 04 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”), cụ thể:

- Giá trị hạn mức tín dụng: Tối đa 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng) (“Hạn Mức Tín Dụng”).
- Mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Cho vay để đầu tư/kinh doanh trái phiếu Chính phủ.
- Hình thức sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Hạn Mức Tín Dụng sẽ được VPBank 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 VPBank.
- Thời hạn sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Theo hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VPBank.
- Biện pháp bảo đảm cho giao dịch vay vốn/sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank: Không có tài sản bảo đảm và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác.
- 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 VPBank 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 VPBank.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho người thực hiện các công việc liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank

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 của Công Ty tại VPBank, bao gồm:

- Mở tài khoản thanh toán và các tài khoản liên quan khác (khi cần thiết) tại VPBank;



- b. Thực hiện các giao dịch, thủ tục, công việc với VPBank và (các) bên khác liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank nêu tại Mục 1.1 Phần II Biên bản họp 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 (1) các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank (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,...); (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 liên quan đến và/hoặc nhằm mục đích vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn thỏa thuận khung về cấp tín dụng, hợp đồng tín dụng và các phụ lục hợp đồng tín dụng, 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 VPBank và (các) bên khác liên quan;
- 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, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank.

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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



ĐỖ ANH TÚ