

Số: 01/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 05 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:**
 - Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra số 442/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2023.
 - Bản cáo bạch theo 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
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2024 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thong-bao-chao-ban-co-phiieu-ra-cong-chung-1000-ty-va-ban-cao-bach?postId=1942>**

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:

- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/2024/TPS-TB
- Bản cáo bạch theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 442/GCN-UBCK ngày 28/12/2023.

PHỤ LỤC SỐ 13

MẪU BẢN THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08 /2024/TPS-TB

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(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)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**
- Tên viết tắt: TPS
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 7301 3839 Số fax: (028) 3911 8015
Website: <https://www.tpbs.com.vn>
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng)
- Mã cổ phiếu: ORS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Số hiệu tài khoản: 11910000094715
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/mã số doanh nghiệp: 0304814339 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 03/11/2022
Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Lưu ký chứng khoán
Mã ngành: 6612 - 66120
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Lưu ký chứng khoán
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 103/GPĐC-UBCK ngày 19/12/2023.



II. Mục đích chào bán

- Số tiền thu được từ việc chào bán thêm cổ phiếu dự kiến là 1.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) được sử dụng cho mục đích:
 - Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn của Tổ chức phát hành để thực hiện các nghiệp vụ tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán và/hoặc các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hợp pháp của Tổ chức phát hành;
 - Huy động vốn nhằm thực hiện hoạt động đầu tư của Tổ chức phát hành, bao gồm thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư, góp vốn đầu tư, mua cổ phần/phần vốn góp hoặc thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Tổ chức phát hành; và/hoặc
 - Cơ cấu nợ của Tổ chức phát hành.
- Chi tiết kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc chào bán được nêu trong Bản cáo bạch.

III. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 100.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 100.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.000.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- Phương thức phân phối: Tổ chức phát hành trực tiếp chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.
- Thời gian nhận đăng ký mua: **Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024.**
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phiếu và/hoặc chuyển nhượng quyền mua tại Thành viên lưu ký nơi Người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu nêu tại Mục 11 của Thông báo này;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phiếu và/hoặc chuyển nhượng quyền mua trực tiếp tại Tổ chức phát hành và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu nêu tại Mục 11 của Thông báo này.

- Địa chỉ trụ sở của Tổ chức phát hành: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024.**
- 11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
 - Số tài khoản: 1061008866039
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- 12. Các tổ chức liên quan:
 - Tổ chức tư vấn phát hành: Không có;
 - Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có;
 - Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028) 3824 5252 Số fax: (028) 3824 5250
- 13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
 - Địa chỉ trụ sở của Tổ chức phát hành: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; và
 - Website của Tổ chức phát hành: <https://www.tpbs.com.vn>



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**

Người đại diện theo pháp luật *Minh*



BÙI THỊ THANH TRÀ

Tổng Giám Đốc