

Số: 30/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 06 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 12/2024/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024 về việc: “Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong với Ngân hàng TMCP Tiên Phong”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2024 tại đường dẫn:**

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-12-2024-nq-hdqt-ve-viec-thong-qua-cac-hop-dong-giao-dich-voi-nhtmcp-tien-phong?postId=2089>

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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn An

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 06 năm 2024.

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong với Ngân Hàng TMCP Tiên Phong)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN 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 12/2024/BB-HĐQT ngày 11 tháng 06 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với TPBank có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty, cụ thể như sau:
- a. Đối tượng tham gia hợp đồng, giao dịch: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“**TPBank**”). TPBank là người có liên quan của Công Ty.
 - b. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Mỗi hợp đồng, giao dịch được ký kết, thực hiện giữa Công Ty và TPBank sẽ có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty.
 - c. Nội dung hợp đồng, giao dịch:
 - (i) Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và/hoặc hoạt động cung cấp/Thực hiện các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán, tài chính khác của Công Ty tại từng thời điểm;
 - (ii) Các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và TPBank và/hoặc khách hàng, bên thứ ba liên quan đến việc cung cấp/Thực hiện và/hoặc phối hợp cung cấp/Thực hiện cho khách hàng, bên thứ ba các sản phẩm, dịch vụ của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng; phối hợp thực hiện yêu cầu và thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng; thực hiện quản lý tài khoản, tài sản, tài sản bảo đảm...;
 - (iii) Các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và TPBank liên quan đến việc cung cấp/Thực hiện hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của mỗi bên cho bên còn lại; các hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê tài sản; hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa;

(iv) Các hợp đồng, giao dịch thường xuyên liên quan đến và/hoặc phát sinh từ hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch tiền gửi, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi; giao dịch mua bán, đầu tư chứng khoán, giấy tờ có giá, tài sản đầu tư thông thường; các hợp đồng, giao dịch hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Công Ty và TPBank phù hợp với quy định của pháp luật.

d. Các hợp đồng, giao dịch nêu trên được giao kết, thực hiện trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan của Công Ty và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công Ty.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà với tư cách 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 giao/ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội Đồng Quản Trị tổ chức, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến và/hoặc phát sinh từ các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và TPBank, bao gồm:

- a. Đàm phán, thỏa thuận, quyết định chi tiết các vấn đề, nội dung liên quan đến và/hoặc phát sinh từ các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và TPBank;
- b. Quyết định, ký, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, giấy tờ, chứng từ liên quan đến và/hoặc phát sinh từ các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và TPBank;
- c. Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến và/hoặc phát sinh từ các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và TPBank.

Điều 3. Các vấn đề, nội dung liên quan đến các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với TPBank được thông qua nêu tại Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Nghị Quyết này cho đến khi có văn bản khác của Hội Đồng Quản Trị.

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 này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

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



ĐỖ ANH TÚ