

Số: 47/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 24 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 20/2024/NQ-HĐQT ngày 24/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua vốn điều lệ mới của Công ty để triển khai thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty là 3.359.997.430.000 VND.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2024

tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-20-2024-nq-hdqt-thong-qua-von-dieu-le-moi-cua-cong-ty-de-trien-khai-thuc-hien-thu-tuc-dang-ky-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-cap-nhat-muc-von-dieu-le-moi-3-359-997-430-000-vnd?postId=2195>

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 20/2024/NQ-HĐQT ngày 24/09/2024

Số: 20/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua vốn điều lệ mới của Công Ty để triển khai thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty để cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty là 3.359.997.430.000 VND)

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**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 20/2024/BB-HĐQT ngày 24 tháng 09 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công Ty để triển khai thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty, cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VND): **3.000.000.000.000 VND** (Ba nghìn tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VND): **3.359.997.430.000 VND** (Ba nghìn, ba trăm năm mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng).
- Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ):
- Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có Không
- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 26/08/2024.
- Hình thức tăng, giảm vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VND)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	3.359.997.430.000 VND	100%
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)		
Tổng số		3.359.997.430.000 VND	100%



- Thông tin về cổ phần (chi kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần).

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VND)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	335.999.743 cổ phần	3.359.997.430.000 VND	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		335.999.743 cổ phần	3.359.997.430.000 VND	100%

Điều 2. Thông qua việc giao và 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, ký các hồ sơ cần thiết nhằm thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty để cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi tăng vốn điều lệ lên **3.359.997.430.000 VND** (Ba nghìn, ba trăm năm mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng), bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau đây:

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM và các tổ chức, cá nhân khác liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty;
- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua nội dung hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty.

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



ĐỖ ANH TÚ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.