

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

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

Số: 54/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 24 tháng 12 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 23/2024/NQ-HĐQT ngày 24/12/2024 về việc Thông qua việc vay vốn của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh 1 TP.HCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2024 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-23-2024-nq-hdqt-thong-qua-viec-vay-von-tai-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam-chi-nhanh-1-tp-hcm?postId=2270>

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 23/2024/NQ-HĐQT ngày 24/12/2024.

Số: 23 /2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc vay vốn của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. HCM)

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 23/2024/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. HCM (“Vietinbank Chi Nhánh 1”), cụ thể:

Căn cứ các cơ sở pháp lý sau đây:

- (i) Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 19/2023/BB-HĐQT ngày 28/12/2023 thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng 500 tỷ đồng tại Vietinbank Chi Nhánh 1;
- (ii) Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. HCM;
- (iii) Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 07/2024/BB-HĐQT ngày 15/04/2024 thông qua tăng hạn mức tín dụng tại Vietinbank Chi Nhánh 1;
- (iv) Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 thông qua việc tiếp tục vay vốn, điều chỉnh và sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. HCM;
- (v) Hợp đồng cho vay hạn mức số 303/2023-HĐCVHM/NHCT902-TPS ký kết ngày 28/12/2023 giữa Công Ty và Vietinbank Chi Nhánh 1;
- (vi) Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho vay hạn mức số 303/2023-HĐCVHM-SĐBS01/NHCT902-TPS ký kết ngày 19/04/2024 giữa Công Ty và Vietinbank.

Theo các cơ sở pháp lý nêu trên, Công Ty đã được Vietinbank Chi Nhánh 1 cấp hạn mức tín dụng tối đa là 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng) và thời hạn sử dụng đối với hạn mức tín dụng nêu trên đã kết thúc vào ngày 27/10/2024 và dư nợ gốc còn tồn đọng tính đến ngày 24/12/2024 là 150.000.000.000 đồng.

Thông qua việc vay vốn của Công Ty tại Vietinbank Chi Nhánh 1 dưới hình thức đề nghị Vietinbank Chi Nhánh 1 cho vay theo hạn mức/cấp cho Công Ty hạn mức tín dụng mới, cụ thể như sau:



- (i) Giá trị hạn mức tín dụng tối đa tại Vietinbank Chi Nhánh 1: 500.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*).
- (ii) Mục đích sử dụng hạn mức tín dụng: Đầu tư/kinh doanh Trái phiếu Chính phủ.
- (iii) Hình thức sử dụng hạn mức tín dụng: Hạn mức tín dụng sẽ được Vietinbank Chi Nhánh 1 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 Vietinbank Chi Nhánh 1.
- (iv) Thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng: Theo hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và Vietinbank Chi Nhánh 1.
- (v) Biện pháp bảo đảm cho giao dịch vay vốn/sử dụng hạn mức tín dụng của Công Ty tại Vietinbank Chi Nhánh 1: Có hoặc không có biện pháp bảo đảm theo quy định tại hợp đồng/thỏa thuận ký kết giữa Công Ty và Vietinbank Chi Nhánh 1.
- (vi) 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 Vietinbank Chi Nhánh 1 sẽ do người được Hội Đồng Quản Trị giao và ủy quyền theo Điều 2 Nghị quyết này quyết định và/hoặc được quy định tại hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và Vietinbank Chi Nhánh 1.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho người chủ trì triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc vay vốn và sử dụng hạn mức tín dụng của Công Ty tại Vietinbank Chi Nhánh 1

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 chủ trì thực hiện tất cả các công việc liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc vay vốn và sử dụng hạn mức tín dụng của Công Ty tại Vietinbank Chi Nhánh 1 bao gồm:

- a. Mở tài khoản thanh toán và các tài khoản liên quan khác (khi cần thiết) tại Vietinbank Chi Nhánh 1.
- b. Thực hiện các giao dịch, thủ tục, công việc với Vietinbank Chi Nhánh 1 và (các) bên liên quan khác, bao gồm bên bảo đảm (nếu có), liên quan đến việc vay vốn và sử dụng hạn mức tín dụng của Công Ty tại Vietinbank Chi Nhánh 1 nêu tại Điều 1 Nghị quyết 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 nội dung chi tiết và quyết định/phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện các văn bản, giấy tờ, tài liệu, chứng từ (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) liên quan đến và/hoặc nhằm mục đích vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng của Công Ty tại Vietinbank Chi Nhánh 1, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng bảo đảm, đề nghị giải ngân, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu cần thiết khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Vietinbank Chi Nhánh 1 và (các) bên liên quan khác, bao gồm bên bảo đảm (nếu có).

- 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 và sử dụng hạn mức tín dụng của Công Ty tại Vietinbank Chi Nhánh 1.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



ĐỖ ANH TÚ

