

Số: 24/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 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:**

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 24/04/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dhcd-thuong-nien-2024?postId=2045>**

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:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 24 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty (chi tiết tại Báo cáo số BC01-HĐQT/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024).

(ĐVT: triệu đồng/VND)

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng/giảm
Doanh thu	2.918.797	2.551.634	-13%
Chi phí	2.635.348	2.193.688	-17%
Lợi nhuận trước thuế	283.448	357.947	26%
Lợi nhuận sau thuế	228.520	286.357	25%

- Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số BC-BKS/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần (chi tiết tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán. Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ số	Số liệu trong Báo cáo tài chính năm	
		Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	6.706.708.866.907	6.931.757.094.757

2	Doanh thu	2.732.979.169.408	2.918.796.701.756
3	Lợi nhuận trước thuế	176.193.705.806	283.448.445.344
4	Lợi nhuận sau thuế	135.674.849.362	228.519.843.820
5	Lợi nhuận lũy kế	289.754.919.915	518.274.763.735
6	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	289.754.919.915	518.274.763.735

2. Thông qua Báo cáo tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần của Công Ty sau khi tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng đã được kiểm toán. Biến động vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần của Công Ty trong kỳ từ ngày 01/01/2024 đến ngày 23/04/2024 như sau:

(ĐVT: VND)

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần
Ngày 01/01/2024	2.000.000.000.000	877.282.000
Tăng vốn trong kỳ	1.000.000.000.000	5.039.606.000
- Vốn góp của chủ sở hữu tăng trong kỳ	1.000.000.000.000	-
- Thặng dư vốn cổ phần	-	5.080.706.000
- Chi phí phát hành	-	(41.100.000)
Ngày 23/04/2024	3.000.000.000.000	5.916.888.000

- Điều 3. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát** (chi tiết tại Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

(ĐVT: VND)

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2023		Năm 2024
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
Hội Đồng Quản Trị	600.000.000	600.000.000	1.100.000.000
Ban Kiểm Soát	156.000.000	156.000.000	160.000.000

- Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu** (chi tiết tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

1. Thông qua việc Công Ty không thực hiện trích lập các quỹ, dự phòng trong năm 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công Ty chi tiết như sau:

(ĐVT: VND)

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	228.519.843.820
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	518.274.763.735
3	Trích lập quỹ các quỹ, dự phòng năm 2023	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (chốt tại ngày 31/12/2023)	518.274.763.735

2. Thông qua việc Công Ty sẽ thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (chốt tại ngày 31/12/2023). Cụ thể, Công Ty sẽ thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (sau đây gọi là “**Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức**”) như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức: **100:12** được áp dụng tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông sở hữu **100** cổ phiếu sẽ được nhận **12** cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn trả cổ tức trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (chốt tại ngày 31/12/2023) với số tiền dự kiến là **360.000.000.000 VND** (ba trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Phương án thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức được nêu chi tiết tại Điều 6 của Nghị Quyết này.

Điều 5. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên tối đa 5.608 tỷ đồng (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024 cùng với Phụ Lục A, Phụ Lục B và Phụ Lục C đính kèm Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

1. Thông qua tổng thể phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên tối đa 5.608 tỷ đồng (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

Tên tổ chức phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
Mã chứng khoán	ORS (HOSE).
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành trước khi thực hiện Các Đợt Phát Hành	300.000.000 (ba trăm triệu) cổ phiếu. Được xác định tại ngày thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.
Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành trước khi thực hiện Các Đợt Phát Hành (tính theo mệnh giá)	3.000.000.000.000 VND (ba nghìn tỷ đồng). Được xác định tại ngày thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.
Số cổ phiếu quỹ	0 (không) cổ phiếu.
Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trong Các Đợt Phát Hành và từng Đợt Phát Hành	260.800.000 (hai trăm sáu mươi triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến phát hành thêm 36.000.000 cổ phiếu trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức (tỷ lệ trả cổ tức 100:12 được áp dụng tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu); - Dự kiến phát hành thêm 14.500.000 cổ phiếu trong Đợt Phát Hành ESOP (tỷ lệ phát hành 4,83% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty được xác định tại ngày thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024); - Dự kiến phát hành thêm 210.300.000 cổ phiếu trong Đợt Phát Hành Quyền Mua (tỷ lệ thực hiện quyền 2:1,2 tính trên cơ sở tổng số cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công Ty trước khi thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua).

Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trong Các Đợt Phát Hành (tính theo mệnh giá)	2.608.000.000.000 VND (hai nghìn sáu trăm lẻ tám tỷ đồng).
Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện Các Đợt Phát Hành	Tối đa là 560.800.000 (năm trăm sáu mươi triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu.
Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện Các Đợt Phát Hành (tính theo mệnh giá)	Tối đa là 5.608.000.000.000 VND (năm nghìn sáu trăm lẻ tám tỷ đồng).
Các đợt phát hành thêm cổ phiếu và thời gian triển khai thực hiện các đợt phát hành	<p>Công Ty dự kiến triển khai thực hiện 03 (ba) đợt phát hành thêm cổ phiếu bao gồm Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức, Đợt Phát Hành ESOP và Đợt Phát Hành Quyền Mua.</p> <p>Mỗi đợt phát hành thêm cổ phiếu nêu trên được gọi là “Đợt Phát Hành” và các đợt phát hành thêm cổ phiếu nêu trên được gọi chung là “Các Đợt Phát Hành”.</p> <p>Các Đợt Phát Hành dự kiến được thực hiện trong năm 2024 cho đến hết Quý II/2025 với thứ tự triển khai thực hiện như sau:</p> <p>(1) Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức và Đợt Phát Hành ESOP dự kiến được triển khai thực hiện sau ngày thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024;</p> <p>(2) Đợt Phát Hành Quyền Mua dự kiến được triển khai thực hiện sau ngày kết thúc Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức và Đợt Phát Hành ESOP.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định thời điểm cụ thể triển khai thực hiện từng Đợt Phát Hành nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).</p>
Mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành	<p>Mục đích phát hành của Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</p> <p>Mục đích phát hành của Đợt Phát Hành ESOP: Tăng cường sự gắn bó của người lao động với Công Ty; và khuyến khích người lao động đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Công Ty; tăng quy mô vốn điều lệ của Công Ty.</p> <p>Mục đích phát hành của Đợt Phát Hành Quyền Mua: Tăng quy mô vốn điều lệ của Công Ty.</p> <p>Thông qua việc tăng quy mô vốn điều lệ của Công Ty, bổ sung vốn cho các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty bao gồm cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán và bổ sung vốn lưu động các hoạt động, nghiệp vụ hợp pháp khác của Công Ty.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân bổ, cân đối, quyết định, thông qua chi tiết</p>

	phương án sử dụng vốn và thời điểm, tiến độ sử dụng vốn cụ thể trong từng Đợt Phát Hành theo tình hình thực tế của Công Ty, bảo đảm phù hợp với mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
--	---

2. Thông qua việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện từng Đợt Phát Hành với mức vốn điều lệ của Công Ty sẽ được ghi nhận/cập nhật thay đổi/tăng tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành thành công trong từng Đợt Phát Hành và kết quả thực tế thực hiện từng Đợt Phát Hành (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024), trong đó bao gồm thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (tùy từng trường hợp áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật) triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công Ty và sửa đổi Điều Lệ về nội dung vốn điều lệ.
3. Thông qua mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ Các Đợt Phát Hành; giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân bổ, cân đối, quyết định, thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn và thời điểm, tiến độ sử dụng vốn cụ thể trong từng Đợt Phát Hành theo tình hình thực tế của Công Ty, bảo đảm phù hợp với mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
4. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định, thông qua cụ thể phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện từng Đợt Phát Hành, bảo đảm duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty theo quy định của pháp luật; quyết định, thông qua cụ thể nội dung hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện từng Đợt Phát Hành (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
5. Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành thêm thành công trong từng Đợt Phát Hành phù hợp với quy định của pháp luật; giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành thêm thành công trong từng Đợt Phát Hành (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
6. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có quyền hạn, trách nhiệm quyết định, triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu trong từng Đợt Phát Hành (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024 và Phụ Lục A đính kèm Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày

24 tháng 04 năm 2024 và Phụ Lục B đính kèm Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

- Điều 8. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu** (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024 và Phụ Lục C đính kèm Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 9. Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với hạn mức phát hành trái phiếu là 1.000 tỷ đồng** (chi tiết tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 10. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty và Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)** (chi tiết tại Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 11. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm** (chi tiết tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 12. Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh** (chi tiết tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 13. Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán** (chi tiết tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty** (chi tiết tại Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024). Đồng thời, thông qua việc ban hành Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới như dự thảo đính kèm Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- Điều 15. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty** (chi tiết tại Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 16. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026** (chi tiết tại Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024)
1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Đinh Thị Ngọc Mai và Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm.
 2. Thông qua việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 thêm 04 (bốn) thành viên; và số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 07 (bảy) thành viên.
 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:
 - a. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 04 (bốn) thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị; nhằm bảo đảm đạt đủ số lượng 07 (bảy) thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.
 - b. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế 02 (hai) thành viên Ban Kiểm Soát; nhằm bảo đảm đạt đủ số lượng 03 (ba) thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

4. Thông qua Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát số QCBC/ĐHĐCĐTN/2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024 (“**Quy Chế Bầu Cử**”).
5. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- a. Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử
1	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

- b. Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử
1	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm Soát

6. Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty theo Quy Chế Bầu Cử và các ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nêu trên.

Điều 17. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- a. Danh sách người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

- b. Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên thành viên Hội Đồng Quản Trị	Chức danh
1	(Ông) Đỗ Anh Tú	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

3	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
6	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
7	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

a. Danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm Soát

b. Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên thành viên Ban Kiểm Soát	Chức danh
1	(Bà) Ngô Thị Lệ Thanh	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát
3	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm Soát

Điều 18. Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- DHDCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.



ĐỖ ANH TÚ

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐTN

TP. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại Tầng 4, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty. Cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Giới thiệu thành phần tham dự

Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông tuyên bố khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty bao gồm:

- (Ông) Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;
- (Bà) Trương Thị Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị;
- (Bà) Bùi Thị Thanh Trà - Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc;
- Các thành viên Ban Kiểm Soát;
- Các thành viên ban điều hành, quản lý Công Ty;
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

- Tình hình cổ đông được mời tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông: Tổng số cổ đông được mời tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông là 13.819 cổ đông; sở hữu/đại diện cho 200.000.000 cổ phần trong tổng số 200.000.000 cổ phần của Công Ty, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) lập tại ngày 20 tháng 03 năm 2024.
- Tình hình cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông: Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông sở hữu/đại diện cho **119.880.345 cổ phần** trong tổng số **200.000.000** cổ phần của Công Ty, tương đương với tỷ lệ **59,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 20 tháng 03 năm 2024), cụ thể như sau:

STT	Hình thức dự họp	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ (*)
1	Trực tiếp tham dự	77	66.915.271	33,46%

2	Ủy quyền cho người khác tham dự	49	12.302.754	6,15%
3	Ủy quyền cho (Ông) Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	13	40.662.320	20,33%
Tổng cộng			119.880.345	59,94%

Với tình hình cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông chi tiết như trên, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty được diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty là 200.000.000 cổ phần căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông do VSDC lập tại ngày 20 tháng 03 năm 2024.

3. **Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (“**Quy Chế Tổ Chức Đại Hội**”) được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua Quy Chế Tổ Chức Đại Hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

4. **Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch**

Giới thiệu trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- a. (Ông) Đỗ Anh Tú (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) - Chủ tọa;
- b. (Bà) Trương Thị Hoàng Lan (Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị) - Thành viên;
- c. (Bà) Bùi Thị Thanh Trà (Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc) - Thành viên.

5. **Giới thiệu thành phần Ban Thư ký**

Giới thiệu trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thành phần Ban Thư ký bao gồm:

- a. (Bà) Hà Thị Thu Hằng - Trưởng ban;
- b. (Bà) Hoàng Thị Thanh Vân - Thành viên.

6. **Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu**

Giới thiệu và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- a. (Bà) Trần Thị Xuân Lan - Trưởng ban;
- b. (Ông) Trần Văn Thảo - Thành viên;
- c. (Bà) Võ Thị Như Thủy - Thành viên.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

7. **Thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Trình bày các báo cáo tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bao gồm:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty: (Bà) Bùi Thị Thanh Trà - Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty (chi tiết tại Báo cáo số BC01-HĐQT/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- b. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024: (Ông) Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- c. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024: (Bà) Ngô Thị Lệ Thanh - Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số BC-BKS/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024).

2. Trình bày các tờ trình tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nội dung các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bao gồm:

- a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần (chi tiết tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024);
- b. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (chi tiết tại Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024);
- c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (chi tiết tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024);
- d. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên tối đa 5.608 tỷ đồng (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024 cùng với Phụ Lục A, Phụ Lục B và Phụ Lục C đính kèm Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024);
- e. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (chi tiết tại Phụ Lục A - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024);
- f. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty (chi tiết tại Phụ Lục B - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024);

- g. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (chi tiết tại Phụ Lục C - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024);
- h. Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với hạn mức phát hành trái phiếu là 1.000 tỷ đồng (chi tiết tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024);
- i. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty và TPBank (chi tiết tại Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024);
- j. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (chi tiết tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024);
- k. Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh (chi tiết tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024);
- l. Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (chi tiết tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024);
- m. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024), bao gồm:
- Dự thảo Điều Lệ 2024 sửa đổi, bổ sung Điều Lệ 2023; và Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều Lệ 2023 và Điều Lệ 2024;
 - Dự thảo Quy Chế Quản Trị 2024 sửa đổi, bổ sung Quy Chế Quản Trị 2023; và Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy Chế Quản Trị 2023 và Quy Chế Quản Trị 2024.
- n. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24 tháng 04 năm 2024).

III. THẢO LUẬN, PHÚC ĐÁP CÁC CÂU HỎI, Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Câu hỏi của cổ đông	Người phúc đáp	Nội dung phúc đáp
1	Công Ty dự kiến triển khai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh. Định hướng của Công Ty về phát triển nghiệp vụ này?	(Ông) Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	Thị trường phái sinh là tiềm năng, triển vọng có thể phát triển. Mặc dù thời gian qua quan sát thấy rằng nhà đầu tư chứng khoán cơ sở tích cực hơn chứng khoán phái sinh; tuy nhiên, Công Ty định hướng vẫn tiếp tục triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh nhằm kịp thời nắm bắt xu hướng thị trường. Công Ty dự kiến sẽ triển khai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh ngay khi đáp ứng điều kiện kinh doanh và được cấp phép theo quy định của pháp luật.
2	Cập nhật, đánh giá kết quả hoạt động kinh	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà - Tổng	Quý I/2024, Công Ty đạt kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh.

	doanh Quý I/2024 của Công Ty.	Giám Đốc	Lợi nhuận đạt được 93 tỷ đồng, tương ứng với 26% kế hoạch lợi nhuận của năm 2024.
3	Với tình hình thị trường đang siết chặt hơn hoạt động cho vay ký quỹ (margin), định hướng của Công Ty trong việc phát triển thị phần margin và môi giới?	(Ông) Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	Công Ty dự kiến tăng vốn, theo đó có thể bổ sung được nguồn vốn lớn cho hoạt động nghiệp vụ margin và môi giới. Thị trường chứng khoán được kỳ vọng phát triển mạnh trong giai đoạn năm 2024 - 2025. Công Ty nắm bắt được kỳ vọng của nhà đầu tư và theo đó chuẩn bị kế hoạch nguồn vốn để sẵn sàng tăng trưởng hoạt động nghiệp vụ margin và môi giới.
2	Lo ngại về pha loãng cổ phiếu của cổ đông khi Công Ty thực hiện các đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.	(Ông) Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	Các đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn dự kiến được hoàn tất vào cuối năm 2024 và sẽ tác động rõ rệt đến hoạt động kinh doanh của Công Ty từ năm 2025. Thông qua các đợt phát hành thêm cổ phiếu, Công Ty sẽ huy động nguồn vốn lớn để phát triển hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận của Công Ty; qua đó gia tăng lợi ích cho cổ đông, bù đắp mức độ pha loãng cổ phiếu.
4	Đề xuất trả cổ tức năm 2023 theo hướng là trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu và trả cổ tức 2% bằng tiền.	(Ông) Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	Thị trường chứng khoán đang trên đà phát triển, Công Ty ưu tiên tận dụng nguồn tiền cho hoạt động kinh doanh của Công Ty. Công Ty sẽ cân nhắc việc trả cổ tức bằng tiền trong những năm tới.
5	Đề xuất áp dụng hạn chế chuyển nhượng 02 năm đối với cổ phiếu ESOP.	(Ông) Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	Chương trình phát hành ESOP để động viên, khuyến khích cán bộ nhân viên của Công Ty, nâng cao đóng góp của người lao động cho sự phát triển chung của Công Ty; qua đó, mang lại nhiều lợi ích hơn cho cổ đông. Thời hạn hạn chế chuyển nhượng 01 năm áp dụng đối với cổ phiếu ESOP là phù hợp với thông lệ thị trường và quy định của pháp luật.
6	Sự chuẩn bị của Công Ty để triển khai xu thế “xanh” và ESG.	(Ông) Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	ESG là xu thế toàn cầu, Công Ty cũng sẽ không ngoài xu thế đó. Trong tương lai, Công Ty sẽ cố gắng tối đa lựa chọn các khách hàng, đối tác theo tiêu chí phát triển bền vững, phát triển “xanh”. Đồng thời, Công

			Ty cũng sẽ dần có sự thay đổi trong hoạt động vận hành để phù hợp xu thế này.
7	Cập nhật, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2024 của Công Ty.	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà - Tổng Giám Đốc	Quý I/2024, Công Ty đạt kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận đạt được 93 tỷ, tương ứng với 26% kế hoạch lợi nhuận của năm 2024.
8	Đánh giá về khoản đầu tư trái phiếu DGT.	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà - Tổng Giám Đốc	Trái phiếu có tổng giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn tổng giá trị phát hành. Công Ty đánh giá thấy rằng đến hiện nay Tổ chức phát hành (DGT) và tài sản bảo đảm của trái phiếu vẫn duy trì được khả năng trả nợ trả phiếu.
9	Công Ty có thể mạnh trong hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Kinh nghiệm của Công Ty để vượt qua giai đoạn khó khăn chung của thị trường TPDN và định hướng sắp tới?	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà - Tổng Giám Đốc	Công Ty tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn phát hành và phân phối TPDN. Khi thực hiện hoạt động nghiệp vụ liên quan đến TPDN, Công Ty lựa chọn chặt chẽ các Tổ chức phát hành, các gói trái phiếu; đánh giá kỹ lưỡng khả năng thanh toán của Tổ chức phát hành và tài sản bảo đảm của trái phiếu... nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích của nhà đầu tư. Với các quy định mới của CQNN nhằm siết chặt, minh bạch, cải thiện chất lượng thị trường TPDN (đối tượng tham gia là NĐTCKCN, quy định về điều kiện/hồ sơ phát hành, quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc...) sẽ tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư khi tham gia thị trường. Trong thời gian tới, kỳ vọng thị trường TPDN sẽ phục hồi nhưng chưa thể tăng trưởng mạnh. Với uy tín của Công Ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường, cùng với nguồn khách hàng sẵn có, Công Ty sẽ tiếp tục khai thác và phát huy thế mạnh các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến TPDN.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng việc bỏ phiếu.

Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội Đồng Cổ Đông cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số lượng thẻ biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết (SLPBQ)
1	Số thẻ biểu quyết phát ra	110	119.880.345
2	Số thẻ biểu quyết thu vào	74	119.698.875
2.1	Số thẻ biểu quyết hợp lệ	71	119.698.868
2.2	Số thẻ biểu quyết không hợp lệ	3	7

2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết cụ thể

Được nêu chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm Biên bản họp này.

V. MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Nội dung tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024) được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

Cụ thể, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Đinh Thị Ngọc Mai và Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm.

2. Thông qua việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông qua việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 thêm 04 (bốn) thành viên; và số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 07 (bảy) thành viên, thay đổi so với 03 (ba) thành viên như hiện hành.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

a. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 04 (bốn) thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị; nhằm bảo đảm đạt đủ số lượng 07 (bảy) thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

b. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế 02 (hai) thành viên Ban Kiểm Soát; nhằm bảo đảm đạt đủ số lượng 03 (ba) thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

4. Thông qua Quy Chế Bầu Cử

Thông qua Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát số QCBC/ĐHĐCĐTN/2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024 (“Quy Chế Bầu Cử”).

5. Thông qua danh sách các ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát

Vì không có người đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đương nhiệm giới thiệu và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông tin của các ứng cử viên được công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông.

a. Thông qua danh sách các ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử
1	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

b. Thông qua danh sách các ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử
1	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm Soát

6. Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông qua việc Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Quy Chế Bầu Cử và danh sách các ứng cử viên đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng việc bỏ phiếu bầu.

Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử trước Đại Hội Đồng Cổ Đông cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

a. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Nội dung	Số lượng thẻ bầu cử	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Số lượng phiếu bầu quy đổi(*)
1	Số thẻ bầu cử phát ra	110	119.880.345	479.521.380
2	Số thẻ bầu cử thu vào	74	119.698.875	478.795.500

(*) Số lượng phiếu bầu quy đổi = Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện * Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị được bầu bổ sung

2.1	Số thẻ bầu cử hợp lệ	74	119.698.875	478.795.500
2.2	Số thẻ bầu cử không hợp lệ	0	0	0

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Kết quả bầu cử	
		Tổng số phiếu được bầu	Kết quả
1	(Ông) Tạ Quang Lương	112.946.810	Trúng cử
2	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	112.936.997	Trúng cử
3	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	139.967.037	Trúng cử
4	(Ông) Lê Quốc Hùng	112.940.193	Trúng cử

c. Kết luận

(i) Danh sách người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

(ii) Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên thành viên Hội Đồng Quản Trị	Chức danh
1	(Ông) Đỗ Anh Tú	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị
3	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
1	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

a. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Nội dung	Số lượng thẻ bầu cử	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Số lượng phiếu bầu quy đổi(**)
1	Số thẻ bầu cử phát ra	110	119.880.345	239.760.690
2	Số thẻ bầu cử thu vào	74	119.698.875	239.397.750
2.1	Số thẻ bầu cử hợp lệ	74	119.698.875	239.397.750
2.2	Số thẻ bầu cử không hợp lệ	0	0	0

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Kết quả bầu cử	
		Tổng số phiếu được bầu	Kết quả
1	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	126.453.525	Trúng cử
2	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	112.941.995	Trúng cử

c. Kết luận

- (i) Danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên thành viên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm Soát

- (ii) Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên thành viên Ban Kiểm Soát	Chức danh
1	(Bà) Ngô Thị Lệ Thanh	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát
3	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm Soát

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BIÊN BẢN HỢP

- Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 được Ban Thư ký trình bày và được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 được Ban Thư ký trình bày và được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

(**) Số lượng phiếu bầu quy đổi = Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện * Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung

3. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trưởng ban

Jb

HÀ THỊ THU HÀNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

ĐỖ ANH TỬ

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỤ THỂ

(Đính kèm Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong)

STT	Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ	Kết quả biểu quyết			Kết luận (*)	
				Tán thành	Không tán thành		Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty (Báo cáo số BC01-HĐQT/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.697.368	0	1.500	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,9987%	0%	0,0013%	
2	Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (Báo cáo số BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.697.368	0	1.500	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,9987%	0%	0,0013%	
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (Báo cáo số BC-BKS/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.697.368	0	1.500	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,9987%	0%	0,0013%	
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.697.368	0	1.500	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,9987%	0%	0,0013%	
5	Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.697.268	1.600	0	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,9987%	0,0013%	0%	

(*) Các nội dung biểu quyết được thông qua nếu tỷ lệ biểu quyết tán thành trên 50%; ngoại trừ nội dung biểu quyết số 7, số 7.1, số 7.2, số 7.3 và số 9 được thông qua nếu tỷ lệ biểu quyết tán thành từ 65% trở lên.

6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.697.268	1.600	0	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,9987%	0,0013%	0%	
7	Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên tối đa 5.608 tỷ đồng (Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.697.368	1.500	0	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,9987%	0,0013%	0%	
7.1	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Phụ Lục A - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.697.268	100	1.500	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,9987%	0,0001%	0,0013%	
7.2	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty (Phụ Lục B - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	67.331.548	Số lượng phiếu biểu quyết	67.329.945	1.600	3	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,9976%	0,0024%	0%	
7.3	Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Phụ Lục C - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.698.865	0	3	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	100,0000%	0%	0%	
8	Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với hạn mức phát hành trái phiếu là 1.000 tỷ đồng (Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.697.365	0	1.503	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,9987%	0%	0,0013%	
9	Thông qua các giao dịch giữa Công Ty và TPBank (Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	73.699.948	Số lượng phiếu biểu quyết	73.699.945	0	3	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	100,0000%	0%	0%	
10	Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.697.365	0	1.503	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,9987%	0%	0,0013%	
11	Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh (Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT)	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.697.365	0	1.503	Thông qua

	ngày 24/04/2024).		Tỷ lệ biểu quyết	99,9987%	0%	0,0013%	
12	Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.697.365	0	1.503	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,9987%	0%	0,0013%	
13	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.698.865	0	3	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	100,0000%	0%	0%	
14	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty (Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24/04/2024).	119.698.868	Số lượng phiếu biểu quyết	119.698.865	0	3	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	100,0000%	0%	0%	

