

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ sung chi tiết liên quan đến việc triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 4.000 tỷ đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 18/03/2022 của Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 4.000 tỷ đồng (“Nghị Quyết 02”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 04/2022/BB-HĐQT ngày 16/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung chi tiết về “Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu”

Với phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu như nêu tại Nghị Quyết 02, số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	200.000.000 (hai trăm triệu) cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	200.000.000 (hai trăm triệu) cổ phiếu
Giá phát hành	12.000 đồng/cổ phiếu
Số tiền thu được từ đợt phát hành	2.400.000.000.000 VND (hai nghìn bốn trăm tỷ đồng)
Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (dự kiến là 2.400.000.000.000 VND)	Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công Ty. Qua đó, tăng quy mô vốn hoạt động của Công Ty để mở rộng năng lực kinh doanh các nghiệp vụ của Công Ty (bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh, góp vốn đầu tư, tư vấn chứng khoán, chào bán và phân phối chứng quyền có bảo đảm, tham gia thị trường chứng khoán phái sinh...), tăng nguồn vốn lưu động và bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của Công Ty.

mlan



Điều 2. Thông qua “*Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài*”

Theo danh sách cổ đông của Công Ty chốt ngày 07/02/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty là 0.02846%. Công Ty hiện tại đang duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty theo quy định của Điều lệ Công Ty và theo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã thông báo với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tối đa là 49%.

- a. Với phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 thì sẽ vẫn bảo đảm duy trì và tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty.
- b. Trường hợp thực hiện phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết, Hội Đồng Quản Trị quyết định không chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, với phương án cụ thể như nêu tại Điểm a và b trên đây, sau khi thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị Quyết 02, Công Ty vẫn bảo đảm đáp ứng được quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

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, Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TPS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



TRẦN SƠN HẢI

