

Số: 06/2024/NQ-HDQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024)

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 06/2024/BB-HDQT ngày 28 tháng 03 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 bao gồm:

- (i) 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;
- (ii) Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
- (iii) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- (iv) Thông qua tổng thể phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 5.500 tỷ đồng;
- (v) Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với hạn mức là 1.000 tỷ đồng;
- (vi) Thông qua việc vay vốn tại TPBank;
- (vii) Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm;
- (viii) Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- (ix) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.

Ngoài các nội dung nêu trên, Hội Đồng Quản Trị có thể trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng phù hợp với diễn biến thực tế của việc tổ chức, diễn biến của cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua việc trình 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 như sau:

- a. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thay đổi, điều chỉnh tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 lên 07 (bảy) thành viên, thay vì 03 (ba) thành viên như hiện hành;
 - Cùng với việc thay đổi, điều chỉnh tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như trên, trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành 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 cơ cấu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị đáp ứng tuân thủ quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật có liên quan.
- b. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát
- Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 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 theo Đơn từ nhiệm;
 - Cùng với việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như trên, trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành bầu bổ sung thêm 02 (hai) thành viên Ban Kiểm Soát, thay thế cho 02 (hai) thành viên Ban Kiểm Soát có Đơn từ nhiệm, nhằm bảo đảm cơ cấu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 03 (ba) thành viên đáp ứng tuân thủ quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật có liên quan.

Các vấn đề liên quan đến đề cử, ứng cử, giới thiệu ứng cử viên; tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty sẽ được thực hiện theo quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật có liên quan cũng như các nội dung, vấn đề liên quan được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



ĐỖ ANH TÚ