

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG  
(V/v: cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho TPB)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 05/2022/BB-HĐQT ký ngày 01/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPB”) với tổng mệnh giá phát hành/chào bán tối đa 30.000 (ba mươi nghìn) tỷ đồng, Trái Phiếu có kỳ hạn từ 1 (một) đến 5 (năm) năm, được phát hành/chào bán riêng lẻ thành nhiều đợt, dự kiến thực hiện phát hành/chào bán trong năm 2022 (“Trái Phiếu”).
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của TPS (hoặc người được Ông Trần Sơn Hải ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội đồng Quản trị chủ trì thực hiện tất cả công việc liên quan đến và/hoặc phát sinh từ giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành Trái Phiếu cho TPB theo các nội dung như sau:
- Quyết định phê duyệt nội dung, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc tư vấn phát hành Trái Phiếu;
  - Xem xét, quyết định các chi phí có liên quan đến các dịch vụ cung cấp cho TPB (nếu có) nhằm phục vụ các công việc tư vấn phát hành Trái Phiếu;
  - Báo cáo xin ý kiến HĐQT về các vấn đề phát sinh có liên quan khác (nếu cần thiết).
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
TIÊN PHONG  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
ĐỖ ANH TÚ