

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua phương án phát hành/chào bán trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến 3.000 tỷ VND)

### **Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

**Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty;

Nhằm bảo đảm nhu cầu vốn cho kế hoạch phát triển toàn diện của Công Ty, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua phương án phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với các nội dung như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

<b>Tổ chức phát hành</b>	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
<b>Loại Trái Phiếu</b>	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm (“ <b>Trái Phiếu</b> ”).
<b>Mệnh giá Trái Phiếu</b>	100.000 VND/Trái Phiếu ( <i>một trăm nghìn đồng một trái phiếu</i> ) hoặc bội số của 100.000 VND ( <i>một trăm nghìn đồng</i> ).
<b>Giá phát hành</b>	Theo mệnh giá.
<b>Đồng tiền phát hành</b>	Đồng Việt Nam.
<b>Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu dự kiến phát hành</b>	Dự kiến 3.000 tỷ VND ( <i>ba nghìn tỷ đồng</i> ), được phát hành thông qua một hoặc chia thành nhiều đợt phát hành. Hội Đồng Quản Trị quyết định tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu phát hành từng đợt tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Công Ty và tình hình thị trường tại từng thời điểm, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
<b>Tài sản bảo đảm (nếu có)</b>	Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn các tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc bên thứ ba và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác được pháp luật cho phép nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.
<b>Kỳ hạn của Trái Phiếu</b>	Tối đa 05 (năm) năm.

	Hội Đồng Quản Trị quyết định kỳ hạn của từng gói/đợt phát hành Trái phiếu phù hợp với tình hình tài chính, nhu cầu vốn và kế hoạch kinh doanh của Công Ty.
<b>Lãi suất Trái Phiếu</b>	Hội Đồng Quản Trị quyết định mức lãi suất và phương thức xác định lãi suất áp dụng cho Trái Phiếu, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Công Ty.
<b>Kỳ tính lãi</b>	Định kỳ 03 (ba) hoặc 06 (sáu) tháng/lần. Kỳ tính lãi cụ thể sẽ được Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với tình hình tài chính của Công Ty và tình hình thị trường.
<b>Phương thức phát hành/chào bán</b>	Chào bán riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành hoặc chào bán ra công chúng.
<b>Đối tượng phát hành</b>	Các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, nhà đầu tư chứng khoán cá nhân/tổ chức có nhu cầu đầu tư Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
<b>Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu</b>	Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần tại ngày đáo hạn của Trái Phiếu. Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ theo kỳ tính lãi.
<b>Thời gian phát hành/chào bán Trái Phiếu</b>	Thời gian thực hiện phát hành/chào bán Trái Phiếu cụ thể do Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm việc phát hành/chào bán Trái Phiếu tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
<b>Thu hồi/mua lại Trái Phiếu trước hạn</b>	Công Ty có thể thu hồi/mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đã được phát hành trước ngày đáo hạn của Trái Phiếu. Việc thu hồi/mua lại Trái Phiếu trước hạn được thực hiện theo quy định cụ thể tại các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu có liên quan.
<b>Mục đích phát hành/chào bán Trái Phiếu</b>	Tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Công Ty, bao gồm: (i) Nâng cao năng lực tài chính, nguồn vốn của Công Ty để thực hiện các nghiệp vụ tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán và/hoặc các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công Ty; (ii) Thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Công Ty.
<b>Phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành/chào bán Trái Phiếu</b>	Nguồn vốn thu được từ phát hành/chào bán Trái Phiếu sẽ được phân bổ cho các hoạt động của Công Ty, bao gồm bổ sung vốn cho nghiệp vụ tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán và/hoặc các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hợp pháp khác; và thực hiện các hoạt động đầu tư vốn khác. Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình hoạt động cụ thể của Công Ty để cân đối việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành/chào bán Trái Phiếu tương ứng với mục đích phát hành/chào bán nêu trên, bảo đảm việc sử dụng vốn phù hợp với kế hoạch kinh doanh chung của Công Ty.

<b>Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu</b>	<p>Gốc và lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán từ:</p> <p>(i) Nguồn tiền mặt của Công Ty tại thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;</p> <p>(ii) Dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của Công Ty;</p> <p>(iii) Các nguồn tiền hợp pháp khác của Công Ty.</p>
---	--

## II. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến việc phát hành/chào bán Trái Phiếu phù hợp với phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - a. Quyết định phương thức phát hành/chào bán Trái Phiếu của từng gói/đợt phát hành Trái Phiếu: chào bán riêng lẻ và/hoặc chào bán ra công chúng;
  - b. Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Trái Phiếu được phát hành từng gói/đợt phát hành phù hợp với phương thức phát hành/chào bán Trái Phiếu, loại Trái Phiếu, mệnh giá Trái Phiếu, lãi suất Trái Phiếu và phương thức xác định lãi suất Trái Phiếu, kỳ hạn Trái Phiếu, thời điểm phát hành của từng gói/đợt phát hành Trái Phiếu, khối lượng phát hành của từng gói/đợt phát hành Trái Phiếu;
  - c. Quyết định lựa chọn tiêu chí, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành/chào bán, giao dịch mua bán Trái Phiếu;
  - d. Các khoản chi phí liên quan đến việc phát hành/chào bán Trái Phiếu.
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng nguồn tiền thu được từ phát hành/chào bán Trái Phiếu trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của Công Ty.
3. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc tạo lập biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức của biện pháp bảo đảm (cầm cố, thế chấp và/hoặc bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba); chủng loại, số lượng, giá trị tài sản bảo đảm; việc thay thế/hoán đổi/bổ sung tài sản bảo đảm (nếu có, kể cả việc bên thứ ba dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho Trái Phiếu); các điều khoản, điều kiện, cam kết liên quan đến các tài liệu bảo đảm và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh có liên quan; các thủ tục nhằm hoàn tất việc tạo lập biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu.
4. Quyết định việc đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc phát hành/chào bán Trái Phiếu.
5. Quyết định, hoàn chỉnh chi tiết nội dung phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu của từng gói/đợt phát hành Trái Phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu chi tiết khi cần thiết để bảo đảm việc phát hành/chào bán Trái Phiếu được thành công.
6. Quyết định nội dung bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục phát hành/chào bán Trái Phiếu theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có liên quan.

7. Quyết định và thực hiện công việc liên quan đến đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết đối với Trái Phiếu (nếu cần thiết theo quy định của pháp luật), bao gồm nhưng không giới hạn: khối lượng và thời hạn đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết Trái Phiếu; các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết Trái Phiếu; làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết Trái Phiếu.
8. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành/chào bán Trái Phiếu của Công Ty nhằm bảo đảm thực hiện thành công việc phát hành/chào bán Trái Phiếu phù hợp với phương án phát hành/chào bán Trái Phiếu nêu trên.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội Đồng Quản Trị được quyền giao/ủy quyền lại đối với một phần hoặc nội dung được giao/ủy quyền nêu trên.

Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện phát hành/chào bán Trái Phiếu tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐỖ ANH TÚ**