

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng)

### **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 (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh 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 cổ phiếu thêm để tăng vốn điều lệ**” với các nội dung cụ thể như sau:

### **A. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

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
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu ( <i>mười nghìn đồng một cổ phiếu</i> )
Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành	<b>200.000.000</b> ( <i>hai trăm triệu</i> ) cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện hành	<b>2.000.000.000.000 VND</b> ( <i>hai nghìn tỷ đồng</i> )
Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến <b>300.000.000</b> ( <i>ba trăm triệu</i> ) cổ phiếu
Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến <b>3.000.000.000.000 VND</b> ( <i>ba nghìn tỷ đồng</i> )
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Dự kiến <b>500.000.000</b> ( <i>năm trăm triệu</i> ) cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Dự kiến <b>5.000.000.000.000 VND</b> ( <i>năm nghìn tỷ đồng</i> )
Phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	1. Phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Dự kiến <b>200.000.000</b> cổ phiếu;

	<p>2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Dự kiến <b>100.000.000</b> cổ phiếu.</p> <p><i>Chi tiết từng phương án phát hành/chào bán cổ phiếu được trình bày dưới đây.</i></p>
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	<p>Phát hành/chào bán thêm cổ phiếu 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.</p> <p>Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình hoạt động cụ thể của Công Ty để phân bổ, cân đối và quyết định phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ phát hành/chào bán cổ phiếu phù hợp với mục đích sử dụng vốn nêu trên và kế hoạch kinh doanh chung của Công Ty.</p>
Thời gian thực hiện phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	<p>Dự kiến trong năm 2022.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thứ tự, thời điểm cụ thể thực hiện (từng) phương án phát hành/chào bán cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc các phương án phát hành/chào bán cổ phiếu có thể được thực hiện đồng thời/cùng lúc phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của UBCKNN.</p>

## 1. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN MUA CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm do cổ đông thực hiện quyền mua	<p>Dự kiến <b>200.000.000</b> (hai trăm triệu) cổ phiếu.</p> <p>Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm trong trường hợp này được xác định theo tỷ lệ thực hiện quyền trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm thực hiện phương án phát hành quyền mua và áp dụng nguyên tắc làm tròn (nếu có).</p>
Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành/chào bán thêm do cổ đông thực hiện quyền mua	Dự kiến <b>2.000.000.000.000 VND</b> (hai nghìn tỷ đồng).
Giá phát hành/chào bán và nguyên tắc xác định giá	<p>Giá phát hành dự kiến dao động từ <b>12.000 VND/cổ phiếu đến 15.000 VND/cổ phiếu.</b></p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định giá phát hành cụ thể phù hợp với giá thị trường tại thời điểm thực hiện phương án phát hành.</p>
Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).
Đối tượng phát hành/chào bán	Cổ đông hiện hữu của Công Ty theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

	<p>mua cổ phiếu phát hành/chào bán thêm.</p> <p>Danh sách cổ đông do VSD cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.</p>
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	<p>Cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành/chào bán thêm có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất (người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác). Cổ đông hiện hữu và bên nhận chuyển nhượng quyền mua tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và tự chịu trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên liên quan đến giao dịch chuyển nhượng quyền mua.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông hiện hữu A sở hữu 200 cổ phiếu, được phân bổ 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho Nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho Nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người khác.</p>
Nguyên tắc làm tròn	Không áp dụng nguyên tắc làm tròn do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ.
Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu chưa phân phối hết	Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty.
Hạn chế chuyển nhượng	<p>Số cổ phiếu phát hành/chào bán thêm do cổ đông thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Trường hợp xử lý, chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư khác trong trường hợp này bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p>
Chào mua công khai	Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc chấp thuận cho cổ đông/nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết theo phương án do Hội Đồng Quản Trị quyết định sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
Tỷ lệ phát hành/chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng.

## 2. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến <b>100.000.000</b> (một trăm triệu) cổ phiếu. Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể tại thời điểm thực hiện phương án chào bán.
Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến <b>1.000.000.000.000 VND</b> (một nghìn tỷ đồng).
Giá phát hành/chào bán và nguyên tắc xác định giá	Giá chào bán dự kiến dao động từ <b>15.000 VND/cổ phiếu đến 17.500 VND/cổ phiếu</b> . Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định giá chào bán cụ thể phù hợp với giá thị trường tại thời điểm thực hiện phương án chào bán.
Đối tượng và số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành/chào bán cổ phiếu	Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định đối tượng và số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư quy định dưới đây.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật. Đáp ứng các tiêu chí khác theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị và được quy định trong hồ sơ chào bán cổ phiếu (nếu có).
Phương án xử lý số cổ phiếu mà nhà đầu tư không nộp tiền mua, số cổ phiếu chưa phân phối hết	Số cổ phiếu mà nhà đầu tư không nộp tiền mua, số cổ phiếu chưa phân phối hết khi kết thúc đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phiếu chào bán thành công được xác định là số cổ phiếu thực tế đã phân phối hết cho nhà đầu tư trong đợt chào bán.
Hạn chế chuyển nhượng	Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
Tỷ lệ phát hành/chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng.

### B. THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VỀ NỘI DUNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện thủ tục đăng ký tăng/thay đổi vốn điều lệ của Công Ty với UBCKNN, Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Thông qua việc mức vốn điều lệ ghi trong Điều Lệ sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả phát hành/chào bán thêm cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành phát hành/chào bán thêm cổ phiếu. Theo đó, sau khi hoàn thành phát hành/chào bán thêm cổ phiếu và thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được quyền ký ban hành bản Điều Lệ mới với nội dung duy nhất được sửa đổi khác so với bản Điều Lệ hiện hành là mức vốn điều lệ của Công Ty.

### **C. THÔNG QUA NỘI DUNG GIAO VÀ ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngoài các nội dung ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được nêu cụ thể tại từng phương án phát hành/chào bán cổ phiếu chi tiết, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các nội dung công việc sau đây:

1. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án phát hành/chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công Ty được thực hiện thành công, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công Ty.
2. Quyết định giá phát hành/chào bán cụ thể, thời điểm cụ thể triển khai thực hiện và số lượng cổ phiếu cụ thể phát hành/chào bán theo từng phương án phát hành/chào bán cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và chấp thuận của UBCKNN.
3. Đánh giá, quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến mức độ pha loãng cổ phiếu và quyền biểu quyết của cổ đông sau khi hoàn thành đợt phát hành/chào bán cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành/chào bán cổ phiếu.
4. Quyết định số lượng, tiêu chí nhà đầu tư tham gia đợt phát hành/chào bán cổ phiếu; lựa chọn, đàm phán với nhà đầu tư về giá chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư phù hợp với nội dung phương án phát hành/chào bán cổ phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
5. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư theo từng phương án phát hành/chào bán cổ phiếu.
6. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ từng đợt phát hành/chào bán cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích sử dụng vốn đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
7. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại (các) Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành/chào bán thêm theo từng đợt phát hành/chào bán cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
8. Quyết định nội dung bộ hồ sơ phát hành/chào bán cổ phiếu, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ niêm yết bổ sung và bất kỳ văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận nào cần thiết nào khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện phương án phát hành/chào bán cổ phiếu.
9. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều Lệ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn thành đợt phát hành/chào bán cổ phiếu (các vấn đề ngoài thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được giao và ủy quyền theo Mục B).

10. Quyết định các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công Ty thực hiện phát hành/chào bán cổ phiếu.
11. Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm bảo đảm thực hiện thành công phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

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 kết quả thực hiện phát hành/chào bán thêm cổ phiếu và kết quả tăng vốn điều lệ của Công Ty 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**