

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm)

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 và các quy định của pháp luật khác có liên quan, bao gồm Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty;

Xét rằng, Công Ty cơ bản có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện để chào bán chứng quyền có bảo đảm theo các quy định của pháp luật có liên quan; và Công Ty có định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, cung cấp thêm cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới để qua đó tăng doanh thu cho Công Ty.

Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét các nội dung sau đây:

1. Thông qua chủ trương thực hiện việc chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công Ty:
 - a. Quyền của người sở hữu chứng quyền: Thực hiện theo quy định của Điều lệ hiện hành của Công Ty và quy định của pháp luật liên quan (nếu có).
 - b. Hạn mức chào bán chứng quyền: Tổng giá trị chứng quyền của tất cả các đợt chào bán chứng quyền của Công Ty (đã chào bán và đăng ký chào bán, không tính số chứng quyền đã hủy niêm yết hoặc đã đáo hạn) tối đa là **20%** so với giá trị vốn khả dụng của Công Ty và trong mọi trường hợp, không vượt quá mức giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật liên quan.
 - c. Phương án bảo đảm thanh toán: Việc thanh toán cho người sở hữu chứng quyền được bảo đảm bằng các nguồn tài sản sau đây:
 - (i) Tài sản phòng ngừa rủi ro và các tài sản khác có trên tài khoản tự doanh;
 - (ii) Tiền ký quỹ tại ngân hàng lưu ký;
 - (iii) Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng lưu ký; và/hoặc
 - (iv) Tài sản khác của Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có).
 - d. Nghĩa vụ của Công Ty đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp Công Ty bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: Người sở hữu chứng quyền được xem là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công Ty. Quyền, lợi ích của người sở hữu chứng quyền khi xảy ra các trường hợp nêu trên được xử lý theo quy định của pháp luật liên quan và ngang bằng với (các) chủ nợ có bảo đảm một phần khác của Công Ty.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được thay mặt Đại Hội Đồng Cổ Đông:
- a. Quyết định chi tiết tất cả các nội dung liên quan đến từng đợt chào bán chứng quyền của Công Ty, bao gồm:
- (i) Kiểu chứng quyền, loại chứng quyền và phương thức thực hiện chứng quyền;
 - (ii) Chứng khoán cơ sở được sử dụng làm tài sản cơ sở của chứng quyền;
 - (iii) Giá trị của đợt chào bán, giá chào bán, số lượng chứng quyền đăng ký chào bán;
 - (iv) Giá thực hiện (chỉ số thực hiện), giá đăng ký chào bán, tỷ lệ chuyển đổi, hệ số nhân (trường hợp chứng quyền dựa trên chỉ số chứng khoán);
 - (v) Thời hạn của chứng quyền, ngày niêm yết dự kiến;
 - (vi) Các nội dung khác liên quan đến chứng quyền và/hoặc đợt chào bán chứng quyền của Công Ty.
- b. Quyết định thời điểm thực hiện chào bán chứng quyền và hoàn tất thực hiện tất cả các thủ tục, ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công Ty.

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

Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công Ty tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐỖ ANH TÚ