

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty)

### **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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công Ty;

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 26 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông có thẩm quyền quyết định đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty.

Tuy nhiên, xét thấy thủ tục trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua một vấn đề, dù bằng hình thức tổ chức cuộc họp thường niên/bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, thì đều cần nhiều thời gian để thực hiện, từ đó dẫn đến một số trường hợp Công Ty không kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư cũng như không đáp ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty.

Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được thay mặt Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty theo Điểm d Khoản 2 Điều 26 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty, cụ thể Hội Đồng Quản Trị được quyền ban hành/đưa ra quyết định đầu tư, tổ chức triển khai quyết định đầu tư, quyết định kế hoạch thực hiện đầu tư, quyết định phương thức huy động vốn thực hiện đầu tư (vay, hợp tác kinh doanh...) cũng như quyết định các vấn đề liên quan khác cho mục đích thực hiện đầu tư của Công Ty.

Hội Đồng Quản Trị đảm bảo nguyên tắc thận trọng, tuân thủ pháp luật khi thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên. Hội Đồng Quản Trị phải chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

(đã ký)

**ĐỖ ANH TÚ**