

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN 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 Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 24 tháng 04 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty (theo Báo cáo số BC01-HĐQT/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024).

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng/giảm
Doanh thu	2.918.797	2.551.634	-13%
Chi phí	2.635.348	2.193.688	-17%
Lợi nhuận trước thuế	283.448	357.947	26%

2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (theo Báo cáo số BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024).
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (theo Báo cáo số BC-BKS/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần (theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

1. Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ số	Số liệu trong Báo cáo tài chính năm	
		Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	6.706.708.866.907	6.931.757.094.757
2	Doanh thu	2.732.979.169.408	2.918.796.701.756

3	Lợi nhuận trước thuế	176.193.705.806	283.448.445.344
4	Lợi nhuận sau thuế	135.674.849.362	228.519.843.820
5	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối	289.754.919.915	518.274.763.735

2. Biến động vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần của Công Ty như sau:

(ĐVT: đồng)

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần
Ngày 01/01/2023	2.000.000.000.000	877.282.000
Ngày 31/12/2023	2.000.000.000.000	877.282.000
Ngày ...../03/2024	3.000.000.000.000	5.080.706.000

**Điều 3.** Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

1. Trích lập các quỹ, dự phòng năm 2023:

(ĐVT: đồng)

STT	Chi số	Năm 2023	
		Kế hoạch	Thực tế
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	184.000.000.000	228.519.843.820
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	27.704.003.528	0
3	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	27.704.003.528	0
4	Lợi nhuận giữ lại sau trích các quỹ, dự phòng (4) = (1) - [(2) + (3)]	174.591.992.944	228.519.843.820
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	174.591.992.944	228.519.843.820
6	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối	289.754.919.915	518.274.763.735

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công Ty sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 dưới hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đồng thời, từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Công Ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 5.** Thông qua tổng thể phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2024 để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 5.512,5 tỷ đồng (theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024), trong đó bao gồm:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phụ Lục A - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024;

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty theo Phụ Lục B - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024;
  3. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phụ Lục C - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- Điều 6.** Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với hạn mức phát hành trái phiếu là 1.000 tỷ đồng (theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 7.** Thông qua việc vay vốn tại TPBank (theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 8.** Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 9.** Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 10.** Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024). Theo đó, thông qua việc ban hành Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới như dự thảo đính kèm Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- Điều 12.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty (theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 13.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024), cụ thể như sau:
1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Đinh Thị Ngọc Mai và Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm.
  2. Thông qua việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 thêm 04 (bốn) thành viên; và số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 07 (bảy) thành viên.
  3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:
    - a. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 04 (bốn) thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị; nhằm bảo đảm đạt đủ số lượng 07 (bảy) thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.
    - b. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế 02 (hai) thành viên Ban Kiểm Soát; nhằm bảo đảm đạt đủ số lượng 03 (ba) thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

4. Thông qua Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát số QCBC/ĐHĐCĐTN/2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024 (“Quy Chế Bầu Cử”).

5. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát:

a. Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử
1		Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2		Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3		Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4		Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

b. Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử
1		Thành viên Ban Kiểm Soát
2		Thành viên Ban Kiểm Soát

6. Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty theo Quy Chế Bầu Cử và danh sách ứng cử viên nêu trên.

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

a. Danh sách người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1		Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2		Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3		Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4		Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

b. Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên thành viên Hội Đồng Quản Trị	Chức danh
1	(Ông) Đỗ Anh Tú	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị
3	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4		Thành viên Hội Đồng Quản Trị

5		Thành viên Hội Đồng Quản Trị
6		Thành viên Hội Đồng Quản Trị
7		Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
- a. Danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1		Thành viên Ban Kiểm Soát
2		Thành viên Ban Kiểm Soát

- a. Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên thành viên Ban Kiểm Soát	Chức danh
1	(Bà) Ngô Thị Lệ Thanh	Thành viên Ban Kiểm Soát
2		Thành viên Ban Kiểm Soát
3		Thành viên Ban Kiểm Soát

**Điều 15.** Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

**ĐỖ ANH TÚ**