

## **NGHỊ QUYẾT**

- 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 hiện hành của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 11 tháng 03 năm 2022;

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)**

#### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty, trong đó:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực tế năm 2021 (tỷ VND)</b>	<b>Kế hoạch năm 2022 (tỷ VND)</b>	<b>Tăng/giảm</b>
Doanh thu	1.360	1.981	45,7%
Chi phí	1.082	1.481	36,9%
Lợi nhuận trước thuế	271	500	84,5%

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).

Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ số</b>	<b>Số liệu trong Báo cáo tài chính năm</b>	
		<b>Năm 2020 (VND)</b>	<b>Năm 2021 (VND)</b>
1	Tổng tài sản	2.198.563.610.525	4.764.070.036.075
2	Doanh thu thuần	390.125.183.278	1.346.028.798.482
3	Lợi nhuận trước thuế	103.709.560.614	271.347.363.696

4	Lợi nhuận sau thuế	89.265.995.959	210.684.062.435
5	Lợi nhuận lũy kế	(39.483.984.042)	171.200.078.393
6	Trích lập các quỹ (10%)	0	17.120.007.840
7	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	(39.483.984.042)	154.080.070.553

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).

**Điều 6.** Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).

**Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

a. Trích lập các quỹ, dự phòng năm 2021:

Chỉ số	Năm 2021		
	Kế hoạch (VND)	Thực tế (VND)	
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	146.000.000.000	210.684.062.435
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	106.516.015.958	171.200.078.393
3	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	5.325.800.798	8.560.003.920
4	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	5.325.800.798	8.560.003.920
5	Lợi nhuận giữ lại sau trích các quỹ, dự phòng (5) = (2) - [(3) + (4)]	95.864.414.362	154.080.070.553

Phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2021: Lợi nhuận giữ lại năm 2021 dự kiến được sử dụng cho kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty trong năm 2022; do vậy, Công Ty không phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2021.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:** Chi tiết được nêu tại Tờ trình.

**Điều 8.** Thông qua phương án phát hành/chào bán trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến 3.000 tỷ VND (theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022) với các nội dung chính như sau:

Tổ chức phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
Loại Trái Phiếu	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> ”).
Mệnh giá Trái Phiếu	100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn đồng một trái phiếu) hoặc bội số của 100.000 VND (một trăm nghìn đồng).

Giá phát hành	Theo mệnh giá.
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam.
Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu dự kiến phát hành	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.
Tài sản bảo đảm (nếu có)	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.
Kỳ hạn của Trái Phiếu	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.
Lãi suất Trái Phiếu	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.
Kỳ tính lãi	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.
Phương thức phát hành/chào bán	Chào bán riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành hoặc chào bán ra công chúng.
Đối tượng phát hành	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.
Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	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.
Thời gian phát hành/chào bán Trái Phiếu	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.
Mục đích phát hành/chào bán Trái Phiếu	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.

Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	<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>
--	--

**Điều 9.** 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 (theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022) với các nội dung chính như sau:

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</b> ( <i>năm nghìn tỷ đồng</i> )
Phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	<p>1. Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu: Dự kiến 200.000.000 cổ phiếu;</p> <p>2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Dự kiến 100.000.000 cổ phiếu.</p> <p><i>Chi tiết từng phương án phát hành/chào bán cổ phiếu được trình bày tại Tờ trình.</i></p>
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	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.

	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.
Thời gian thực hiện phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	Dự kiến trong năm 2022. 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.

- Điều 10.** Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
- Điều 11.** Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
- Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty 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 Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
- Điều 13.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động mới và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 14.** Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
- Điều 15.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (theo Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 16.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát và Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát mới và Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm Soát mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 17.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.
- Điều 18.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).

**Điều 19.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: ..... trúng cử làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 20.** Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022 ngày 11 tháng 03 năm 2022.

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:**

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

**ĐỖ ANH TÚ**