

Số: 38/2023/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
  - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
  - Điện thoại liên hệ: 028.39118014 - Fax: 028.39118015
  - E-mail: tpbs@tpbs.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị TPS về Phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2023 tại đường dẫn:** <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-phuong-an-su-dung-tin-dung-tai-vpbank?postId=1920>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn An

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023 của HĐQT TPS.

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Phương án sử dụng tín dụng tại VPBank)

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS);
- Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Quản Trị số 18 / 2023 / BB-HĐQT ngày 15 / 12 / 2023;

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”) dưới hình thức đề nghị VPBank cho vay theo hạn mức/cấp cho Công Ty hạn mức tín dụng (“Hạn Mức Tín Dụng”), cụ thể:

- **Giá trị Hạn Mức Tín Dụng:** Tối đa 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- **Mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng:**
  - Cho vay để đầu tư/ kinh doanh trái phiếu chính phủ;
  - Cho vay để đầu tư/ kinh doanh chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng (ngoại trừ tổ chức tín dụng là công ty con của VPBank) phát hành.
- **Hình thức sử dụng Hạn Mức Tín Dụng:** Hạn Mức Tín Dụng sẽ được VPBank giải ngân cho Công Ty sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng nêu trên và hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VPBank.
- **Thời hạn sử dụng Hạn Mức Tín Dụng:** 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng Tín dụng
- **Biện pháp bảo đảm cho giao dịch vay vốn/sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank:** Hạn mức không Tài sản bảo đảm và các tài sản khác.
- Các nội dung, điều khoản, điều kiện chi tiết liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank sẽ do người được Hội Đồng Quản Trị giao và ủy quyền theo Điều 2 Nghị quyết này quyết định và/hoặc được quy định tại hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VPBank.

**Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho người thực hiện các công việc liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank

Giao và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà là Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Bà Bùi Thị Thanh Trà ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội Đồng Quản Trị chủ trì thực hiện tất cả các công việc liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VPBank, bao gồm:

- Mở tài khoản thanh toán và các tài khoản liên quan khác (khi cần thiết) tại VPBank;
- Thực hiện các giao dịch, thủ tục, công việc với VPBank và (các) bên liên quan khác, bao gồm bên bảo đảm (nếu có), liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng



của Công Ty tại **VPBank** nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn vay vốn, giải ngân/nhận nợ, thanh toán, bảo lãnh, mở L/C và các giao dịch khác phục vụ cho mục đích vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty;

- Đàm phán, thỏa thuận, quyết định (1) các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm,...) (2) nội dung chi tiết và quyết định/phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện các văn bản, giấy tờ, tài liệu, chứng từ (và tiến hành công chứng/chứng thực/đăng ký giao dịch bảo đảm nếu cần) liên quan đến và/hoặc nhằm mục đích vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại **VPBank**, bao gồm nhưng không giới hạn Thỏa thuận khung về cấp tín dụng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng bảo đảm, đề nghị giải ngân, giấy nhận nợ và các văn bản, thỏa thuận, tài liệu cần thiết khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của **VPBank** và (các) bên liên quan khác, bao gồm bên bảo đảm (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục, công việc và ký các văn bản, giấy tờ, chứng từ cần thiết khác nhằm mục đích hoàn tất việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại **VPBank**.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TPS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ ANH TÚ**